

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA			
=====			
***** 01/03/2018 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
4	Ref NF 000085341 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	685,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000085341 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME		685,69
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 000000098 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000098 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		5.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000916002 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	10.651,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000916002 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		10.651,35
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000001686 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.205,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001686 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.205,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000247952 - RM HOSPITALAR LTDA	152,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000247952 - RM HOSPITALAR LTDA		152,16
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000017690 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	349,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017690 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		349,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001632 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	19.137,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001632 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		19.137,44
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000016285 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	7.050,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016285 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		7.050,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000014911 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	586,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000014911 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		586,65
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000015222 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	83,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000015222 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		83,78
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000001830 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	11.916,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001830 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		11.916,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000918037 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.685,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000918037 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.685,64
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000236 - FELIX & SANTOS LTDA ME	318,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000236 - FELIX & SANTOS LTDA ME		318,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000832430 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000832430 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002274 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	96,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000002274 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		96,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000252725 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	280,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000252725 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		280,81
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000004574 - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	315,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004574 - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA		315,36
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000015870 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	4.978,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000015870 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		4.978,40
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000001546 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	312,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001546 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		312,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001660 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.638,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001660 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.638,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001744 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.154,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001744 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.154,40
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000009306 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	871,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009306 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME		871,80
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	Ref NF 0000000943 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	14.305,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000943 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME		14.305,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013315 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013315 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013316 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013316 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013317 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	72,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013317 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		72,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013318 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013318 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013319 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013319 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013322 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	605,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013322 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		605,13
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013323 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	181,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013323 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		181,54
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013324 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.334,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013324 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.334,60
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013325 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	777,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013325 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		777,82
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013326 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013326 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013327 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	615,28	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013327 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		615,28
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013328 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	801,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013328 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		801,82
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013329 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013329 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013330 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013330 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013331 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013331 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013332 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013332 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013333 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	48,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013333 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		48,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013336 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	2.170,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013336 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		2.170,86
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013337 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	161,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013337 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		161,98
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013338 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	236,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013338 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		236,96
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013339 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.419,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013339 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.419,95
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013347 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	199,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013347 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		199,15
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013348 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.447,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013348 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.447,24
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013349 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	288,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013349 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		288,71
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013350 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.306,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013350 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.306,15
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013351 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	2.009,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013351 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		2.009,05
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013352 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	235,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013352 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		235,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013353 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	235,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013353 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		235,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013354 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	398,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013354 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		398,30
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000013355 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	288,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013355 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		288,71
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013356 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	508,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013356 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		508,34
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013357 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013357 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013358 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013358 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013359 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013359 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013360 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013360 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013361 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	749,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013361 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		749,37
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013362 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013362 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013363 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013363 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013364 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013364 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013365 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	72,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013365 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		72,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013366 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	528,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013366 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		528,42
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013367 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	46,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013367 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		46,53
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013368 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013368 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013369 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	308,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013369 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		308,76
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013370 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013370 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013039 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	146,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013039 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		146,64
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013040 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	146,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013040 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		146,64
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013041 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.010,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013041 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.010,56

1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013042 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		978,92
4	Ref NF 0000013042 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013043 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		978,92
4	Ref NF 0000013043 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013044 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		978,92
4	Ref NF 0000013044 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013045 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		692,47
4	Ref NF 0000013045 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013046 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		12,00
4	Ref NF 0000013046 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013047 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		36,00
4	Ref NF 0000013047 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013057 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		692,47
4	Ref NF 0000013057 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013058 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		12,00
4	Ref NF 0000013058 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013059 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		200,00
4	Ref NF 0000013059 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013060 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		36,00
4	Ref NF 0000013060 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013061 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	60,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		60,00
4	Ref NF 0000013061 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013062 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	60,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		60,00
4	Ref NF 0000013062 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013063 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		12,00
4	Ref NF 0000013063 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013064 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		24,00
4	Ref NF 0000013064 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013065 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	15,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		15,34
4	Ref NF 0000013065 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013066 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		36,00
4	Ref NF 0000013066 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013067 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	480,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		480,42
4	Ref NF 0000013067 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013068 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		692,47
4	Ref NF 0000013068 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013069 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000013069 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013070 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013070 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013071 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013071 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		200,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013072 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013072 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013073 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013073 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013074 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013074 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013075 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	60,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013075 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		60,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013076 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013076 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013079 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	239,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013079 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		239,23
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013080 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.511,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013080 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.511,97
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013081 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	703,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013081 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		703,50
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013082 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	235,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013082 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		235,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013083 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	275,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013083 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		275,48
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013084 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013084 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		978,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013085 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	330,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013085 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		330,45
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013086 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	605,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013086 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		605,13
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013087 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	323,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013087 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		323,61
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013088 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	288,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013088 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		288,71
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013089 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013089 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		183,81
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013090 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	723,62	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013090 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		723,62
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013091 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	146,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013091 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		146,64
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013092 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	431,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013092 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		431,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013093 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	202,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013093 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		202,06
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013094 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.085,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013094 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.085,43
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013095 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	299,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013095 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		299,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013111 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	788,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013111 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		788,34
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013112 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	288,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013112 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		288,71
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013113 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	55,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013113 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		55,42
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013114 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	205,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013114 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		205,84
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013115 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013115 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013122 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013122 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		200,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013123 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013123 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013124 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	60,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013124 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		60,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013125 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013125 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013126 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013126 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013127 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013127 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013128 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013128 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013129 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	84,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013129 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		84,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



4	Ref NF 0000013130 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013130 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013131 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013131 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013132 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013132 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013133 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	747,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013133 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		747,89
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013138 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	235,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013138 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		235,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013139 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	202,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013139 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		202,06
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013140 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	644,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013140 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		644,84
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013141 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013141 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		183,81
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013142 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	361,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013142 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		361,81
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013143 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	161,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013143 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		161,98
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013144 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.511,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013144 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.511,97
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013145 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	311,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013145 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		311,48
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013146 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013146 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		978,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013147 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013147 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		978,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013150 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.419,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013150 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.419,95
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013151 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.363,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013151 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.363,05
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013152 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013152 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013153 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013153 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013154 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013154 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47



1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013155 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	480,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		480,42
4	Ref NF 0000013155 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013156 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		692,47
4	Ref NF 0000013156 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013157 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		692,47
4	Ref NF 0000013157 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013158 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		692,47
4	Ref NF 0000013158 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013159 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	806,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		806,27
4	Ref NF 0000013159 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013202 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		200,00
4	Ref NF 0000013202 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013203 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	48,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		48,00
4	Ref NF 0000013203 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013204 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		36,00
4	Ref NF 0000013204 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013205 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		24,00
4	Ref NF 0000013205 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013206 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		12,00
4	Ref NF 0000013206 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013207 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		36,00
4	Ref NF 0000013207 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013208 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		12,00
4	Ref NF 0000013208 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013209 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	749,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		749,37
4	Ref NF 0000013209 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013210 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		692,47
4	Ref NF 0000013210 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013211 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		692,47
4	Ref NF 0000013211 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013212 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		692,47
4	Ref NF 0000013212 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013215 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	361,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		361,81
4	Ref NF 0000013215 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013216 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	161,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		161,98
4	Ref NF 0000013216 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013217 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	315,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Ref NF 0000013217 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		315,24
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013218 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.873,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013218 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.873,78
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013219 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	585,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013219 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		585,81
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013220 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013220 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		183,81
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013221 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	235,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013221 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		235,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013222 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.085,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013222 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.085,43
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013223 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	146,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013223 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		146,64
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013224 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	146,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013224 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		146,64
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013225 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.363,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013225 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.363,05
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013226 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	355,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013226 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		355,48
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013056 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	590,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013056 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		590,67
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000014983 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	549,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000014983 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		549,99
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000216 - M F PIRES ME	839,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000216 - M F PIRES ME		839,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000010824 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	518,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010824 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		518,64
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000016179 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6.724,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016179 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		6.724,02
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000042370 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.708,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000042370 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		3.708,41
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000009127 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	569,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009127 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		569,40
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000658902 - 99 TECNOLOGIA LTDA	179,10	
4	Ref NF 0000658902 - 99 TECNOLOGIA LTDA	139,75	
4	Ref NF 0000658902 - 99 TECNOLOGIA LTDA	52,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000658902 - 99 TECNOLOGIA LTDA		179,10

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

4	Ref NF 0000658902 - 99 TECNOLOGIA LTDA		139,75
4	Ref NF 0000658902 - 99 TECNOLOGIA LTDA		52,32
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO A DE SOFTWARE 02/2018 - REF NFS-E 61414	15,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000061414 - 99 TECNOLOGIA LTDA		15,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000013382 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013382 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000013383 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013383 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000013384 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.271,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013384 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.271,14
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000013385 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013385 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000013386 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	72,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013386 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		72,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000013387 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	84,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013387 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		84,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000013388 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013388 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000013389 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013389 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000013390 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013390 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000013391 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013391 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000013392 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013392 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		200,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000013395 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.363,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013395 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.363,05
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000013396 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	299,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013396 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		299,90
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000013397 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.511,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013397 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.511,97
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000013398 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.447,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013398 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.447,24
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000013399 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	361,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013399 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		361,81
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000013400 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	287,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013400 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		287,48
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

4	Ref NF 0000013401 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	173,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013401 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		173,98
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013425 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013425 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013426 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013426 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013427 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013427 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013428 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013428 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013429 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013429 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013430 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013430 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013431 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013431 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013432 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013432 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013433 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013433 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013434 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013434 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013435 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013435 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013438 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	316,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013438 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		316,42
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013439 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	174,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013439 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		174,35
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013440 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013440 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013441 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013441 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013442 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013442 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013443 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013443 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013444 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	69,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013444 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		69,80

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013447 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		723,62
4	Ref NF 0000013447 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013448 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	367,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		367,62
4	Ref NF 0000013448 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013449 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	303,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		303,09
4	Ref NF 0000013449 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013450 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	2.335,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.335,59
4	Ref NF 0000013450 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013451 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	202,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		202,06
4	Ref NF 0000013451 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013455 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		24,00
4	Ref NF 0000013455 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013456 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	72,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		72,00
4	Ref NF 0000013456 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013457 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		24,00
4	Ref NF 0000013457 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013458 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.271,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.271,14
4	Ref NF 0000013458 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013459 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.271,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.271,14
4	Ref NF 0000013459 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013460 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	635,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		635,57
4	Ref NF 0000013460 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013461 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	244,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		244,13
4	Ref NF 0000013461 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013464 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		183,81
4	Ref NF 0000013464 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013265 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	367,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		367,62
4	Ref NF 0000013265 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013266 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.363,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.363,05
4	Ref NF 0000013266 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013267 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	146,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		146,64
4	Ref NF 0000013267 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013269 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		723,62
4	Ref NF 0000013269 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013614 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	361,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		361,81
4	Ref NF 0000013614 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013615 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	202,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000013615 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		202,06
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013617 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013617 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013621 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	48,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013621 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		48,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013622 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	367,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013622 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		367,62
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013645 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013645 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013270 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	577,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013270 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		577,42
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013646 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013646 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013271 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	202,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013271 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		202,06
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013647 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013647 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013648 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013648 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013272 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013272 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		978,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013649 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013649 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013650 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013650 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013273 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	344,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013273 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		344,24
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013651 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013651 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013274 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013274 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		183,81
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013652 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	747,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013652 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		747,89
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013275 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	288,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013275 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		288,71
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013653 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013653 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013276 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013276 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013654 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013654 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013655 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013655 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013279 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013279 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013656 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	55,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013656 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		55,42
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013280 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013280 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013662 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	302,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013662 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		302,82
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013663 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	299,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013663 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		299,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013282 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013282 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013664 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	315,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013664 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		315,24
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013283 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013283 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013284 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
4	Ref NF 0000013665 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.277,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013284 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
4	Ref NF 0000013665 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.277,70
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013667 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	361,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013667 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		361,81
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013285 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013285 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013286 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013286 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013668 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	146,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013668 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		146,64
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013287 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	48,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013287 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		48,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013669 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.363,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013669 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.363,05
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013288 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0



4	Ref NF 0000013288 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013670 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.432,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013670 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.432,85
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013671 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013671 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		723,62
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013289 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013289 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013290 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	98,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013290 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		98,61
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013672 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	146,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013672 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		146,64
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013673 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	577,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013673 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		577,42
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013291 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	197,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013291 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		197,60
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013674 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.647,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013674 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.647,24
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013675 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013675 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		183,81
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013676 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	235,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013676 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		235,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013677 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013677 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013678 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013678 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013679 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	48,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013679 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		48,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013680 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013680 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013292 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013292 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,12
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013681 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013681 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013682 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013682 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013293 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	486,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013293 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		486,29
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013294 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013294 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013683 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013683 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013684 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	72,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013684 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		72,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013295 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	639,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013295 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		639,28
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013685 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013685 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013686 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013686 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013296 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013296 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013687 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	777,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013687 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		777,82
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013297 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013297 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013688 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013688 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013300 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013300 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,45
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013301 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	202,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013301 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		202,06
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013497 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.363,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013497 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.363,05
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013498 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.085,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013498 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.085,43
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013468 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013468 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013499 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	382,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013499 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		382,61
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013469 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013469 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013470 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013470 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013500 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013500 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		

4	Ref NF 0000013501 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013501 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013471 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013471 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013502 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013502 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013472 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013472 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013510 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013510 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		183,81
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013473 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013473 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013511 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013511 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		978,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013474 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013474 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013512 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013512 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013475 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013475 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013513 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013513 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013476 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013476 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013514 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013514 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013477 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013477 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013515 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013515 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013516 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013516 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013478 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013478 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013517 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	720,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013517 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		720,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013479 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.271,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013479 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.271,14

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013518 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		300,00
4	Ref NF 0000013518 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013480 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		692,47
4	Ref NF 0000013480 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013481 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		692,47
4	Ref NF 0000013481 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013520 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		24,00
4	Ref NF 0000013520 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013521 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		24,00
4	Ref NF 0000013521 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013522 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		692,47
4	Ref NF 0000013522 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013523 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	72,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		72,00
4	Ref NF 0000013523 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013526 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	178,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		178,38
4	Ref NF 0000013526 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013484 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	367,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		367,62
4	Ref NF 0000013484 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013527 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		692,47
4	Ref NF 0000013527 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013485 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	382,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		382,00
4	Ref NF 0000013485 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013528 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		692,47
4	Ref NF 0000013528 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013486 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	720,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		720,13
4	Ref NF 0000013486 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013529 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	777,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		777,82
4	Ref NF 0000013529 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013487 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	299,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		299,90
4	Ref NF 0000013487 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013530 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		692,47
4	Ref NF 0000013530 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013531 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	615,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		615,28
4	Ref NF 0000013531 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013532 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	74,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		74,61
4	Ref NF 0000013532 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013533 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	72,00	
4	Ref NF 0000013488 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	287,48	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013533 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		72,00
4	Ref NF 0000013488 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		287,48
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013535 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013535 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013489 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.391,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013489 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.391,50
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013536 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013536 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013490 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	235,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013490 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		235,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013539 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013539 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		183,81
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013540 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.085,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013540 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.085,43
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013541 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013541 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		183,81
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013542 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.602,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013542 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.602,53
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013544 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.363,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013544 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.363,05
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013545 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.351,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013545 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.351,18
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013554 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013554 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		723,62
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013555 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	146,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013555 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		146,64
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013556 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013556 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013557 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013557 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013558 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013558 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013559 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013559 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013560 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013560 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013561 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013561 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013570 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	422,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		422,12
4	Ref NF 0000013570 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013571 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	202,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		202,06
4	Ref NF 0000013571 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013572 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	330,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		330,45
4	Ref NF 0000013572 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013573 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.363,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.363,05
4	Ref NF 0000013573 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013574 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		692,47
4	Ref NF 0000013574 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013575 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		36,00
4	Ref NF 0000013575 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013582 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	2.235,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.235,59
4	Ref NF 0000013582 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013583 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		183,81
4	Ref NF 0000013583 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013584 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	202,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		202,06
4	Ref NF 0000013584 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013585 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.511,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.511,97
4	Ref NF 0000013585 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013586 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.547,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.547,24
4	Ref NF 0000013586 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013587 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	367,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		367,62
4	Ref NF 0000013587 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013588 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	251,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		251,22
4	Ref NF 0000013588 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013589 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	678,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		678,73
4	Ref NF 0000013589 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013590 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	174,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		174,35
4	Ref NF 0000013590 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013591 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		692,47
4	Ref NF 0000013591 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013592 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		692,47
4	Ref NF 0000013592 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013595 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		692,47
4	Ref NF 0000013595 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013596 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Ref NF 0000013596 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013597 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	48,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013597 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		48,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013598 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013598 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013599 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013599 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013600 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013600 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013603 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	195,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013603 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		195,81
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013604 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013604 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		183,81
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013605 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	275,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013605 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		275,48
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013606 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	146,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013606 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		146,64
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013607 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	288,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013607 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		288,71
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013608 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.363,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013608 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.363,05
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013609 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.363,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013609 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.363,05
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000029 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	230.000,00	
4	Ref NF 0000000029 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	16.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000029 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		219.650,00
4	Ref NF 0000000029 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		15.280,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000029 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		6.900,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000029 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		3.450,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000029 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		480,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000029 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		240,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000049 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	83.720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000049 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		79.952,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000049 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		2.511,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000049 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		1.255,80

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010



4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	97.704,00
4	Ref NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	65.136,00
4	Ref NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	32.000,00
4	Ref NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	25.000,00
4	Ref NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	6.000,00
4	Ref NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	3.000,00
4	Ref NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.000,00
4	Ref NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	93.307,32
4	Ref NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	62.204,88
4	Ref NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	30.560,00
4	Ref NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	23.875,00
4	Ref NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	5.730,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	2.931,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	2.865,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.954,08
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.465,56
4	REF IR Retido NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	977,04
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	955,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	716,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	480,00
4	REF IR Retido NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	375,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	180,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	90,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	90,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	45,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	30,00
4	REF ISS Retido NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	22,50

Lucas Silva Corvelho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

APARECIDA LTDA		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	15,00
4	REF IR Retido NF 0000000048 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	11,25
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000055 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	136.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000055 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	130.357,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000055 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	4.095,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000055 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	2.047,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	117.170,00
4	Ref NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	86.730,00
4	Ref NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	32.000,00
4	Ref NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	25.000,00
4	Ref NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	18.000,00
4	Ref NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	7.000,00
4	Ref NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	3.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	111.897,35
4	Ref NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	82.827,15
4	Ref NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	30.560,00
4	Ref NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	23.875,00
4	Ref NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	17.190,00
4	Ref NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	6.685,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	3.515,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	2.865,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	2.601,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	1.757,55
4	REF IR Retido NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	1.300,95
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	960,00
4	REF ISS Retido NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	750,00
4	REF ISS Retido NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	540,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	480,00
4	REF IR Retido NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	375,00
4	REF IR Retido NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	270,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	210,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	105,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	90,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000095 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	45,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000038 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	26.703,40
4	Ref NF 0000000038 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	16.366,60
4	Ref NF 0000000038 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	7.600,00
4	Ref NF 0000000038 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000038 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	25.501,75
4	Ref NF 0000000038 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	15.630,10
4	Ref NF 0000000038 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	7.258,00
4	Ref NF 0000000038 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2.292,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000038 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	801,10
4	REF ISS Retido NF 0000000038 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	491,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000038 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	400,55
4	REF IR Retido NF 0000000038 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	245,50

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4	REF ISS Retido NF 0000000038 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		228,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000038 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		114,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000038 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		72,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000038 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		36,00
4.02.05.01.001	Passagens		
4	Ref NF 0000003562 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.935,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003562 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.935,20
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000252918 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	280,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000252918 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		280,81
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes		
4	Ref NF 0000008421 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.675,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000008421 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.675,62
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001966 - RILA INFORMATICA LTDA	2.428,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001966 - RILA INFORMATICA LTDA		2.428,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000010299 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.375,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010299 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		3.375,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000010286 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.425,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010286 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.425,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000001105 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	11.082,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001105 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		11.082,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001821 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	907,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001821 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		907,20
4.02.05.04.001	Telefone		
4	Ref NF 0571270120 - TELEFONICA BRASIL S.A	3.339,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0571270120 - TELEFONICA BRASIL S.A		3.339,20
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
4	Ref NF 0000000844 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000844 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		20.000,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000299306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	678,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000299306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		678,73
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000299307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	577,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000299307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		577,42
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000299308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000299308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000299309 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000299309 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		205,84
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000299311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	577,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000299311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		577,42
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000299316 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000299316 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000299317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	187,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000299317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		187,77
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000299318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000299318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000299319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000299319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000299320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000299320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000300516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000300516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		296,13
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000300518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	317,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000300518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		317,79
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000300520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000300520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		989,15
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000300738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	16,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000300738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		16,94
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000300739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000300739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		315,95
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001755 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.284,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001755 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.284,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000163643 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.097,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000163643 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.097,28
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000029425 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.250,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000029425 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.250,28
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000015373 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	546,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000015373 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		546,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000249871 - RM HOSPITALAR LTDA	1.062,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000249871 - RM HOSPITALAR LTDA		1.062,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000289101 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.220,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000289101 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.220,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000249869 - RM HOSPITALAR LTDA	429,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000249869 - RM HOSPITALAR LTDA		429,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001684 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	168,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001684 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		168,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000175499 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000175499 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.240,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

4	Ref NF 0000175500 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000175500 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.700,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000001970 - RILA INFORMATICA LTDA	395,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001970 - RILA INFORMATICA LTDA		395,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000036259 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	454,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000036259 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		454,86
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000015304 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	591,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000015304 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		591,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000015380 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.518,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000015380 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.518,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000009317 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	871,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009317 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME		871,80
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	Ref NF 0000126573 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.365,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000126573 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.330,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000126573 - BIONEXO DO BRASIL S A		35,49
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000000629 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000629 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		6.000,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
4	Ref NF 0000002008 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	65.574,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002008 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		65.574,83
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000001761 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001761 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 0000002113 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	27.920,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002113 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		26.579,84
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000002113 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		921,36
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000002113 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		418,80
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000210 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	16.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000210 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		16.000,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0002018140 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002018140 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		25.322,31
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0002018140 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.289,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0002018140 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.288,69
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000000090 - MILLI CLINICA NEFROLOGICA	3.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000090 - MILLI CLINICA NEFROLOGICA		3.693,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000090 - MILLI CLINICA NEFROLOGICA		56,25
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000091253 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	7.110,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000091253 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		7.110,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000001185 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001185 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.500,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

4.02.01.05.001	Despesas com Treinamento		
4	Ref NF 0000201822 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	6.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.500,00
4	Ref NF 0000201822 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000163964 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.872,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.872,00
4	Ref NF 0000163964 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000001978 - RILA INFORMATICA LTDA	2.370,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.370,00
4	Ref NF 0000001978 - RILA INFORMATICA LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000249870 - RM HOSPITALAR LTDA	1.222,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.222,66
4	Ref NF 0000249870 - RM HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000252925 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.065,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.065,00
4	Ref NF 0000252925 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013719 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.125,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.125,56
4	Ref NF 0000013719 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013720 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	287,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		287,48
4	Ref NF 0000013720 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013721 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		183,81
4	Ref NF 0000013721 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000013722 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	288,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		288,71
4	Ref NF 0000013722 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013723 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	202,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		202,06
4	Ref NF 0000013723 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013724 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	361,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		361,81
4	Ref NF 0000013724 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013725 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	239,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		239,23
4	Ref NF 0000013725 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013726 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	275,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		275,48
4	Ref NF 0000013726 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013727 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		723,62
4	Ref NF 0000013727 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013728 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	253,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		253,94
4	Ref NF 0000013728 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013729 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	367,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		367,62
4	Ref NF 0000013729 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013730 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	678,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		678,73
4	Ref NF 0000013730 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013731 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	299,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		299,90
4	Ref NF 0000013731 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013732 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

4	Ref NF 0000013732 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		723,62
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013733 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013733 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013734 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013734 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013735 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013735 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013736 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013736 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013737 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013737 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013739 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013739 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013740 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013740 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013741 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	423,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013741 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		423,52
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013742 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013742 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013743 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013743 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013744 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013744 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013745 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	48,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013745 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		48,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013746 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013746 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013747 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013747 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013748 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	67,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013748 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		67,42
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013749 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013749 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013750 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013750 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013751 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013751 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013752 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	615,28	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010



2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013752 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		615,28
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013753 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013753 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013754 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.306,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013754 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.306,15
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013764 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013764 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013766 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	742,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013766 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		742,47
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013738 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013738 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013783 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	275,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013783 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		275,48
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000253 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.353,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000253 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		2.353,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000273 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.353,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000273 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		2.353,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000291 - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME	2.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000291 - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME		2.350,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000162750 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.989,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000162750 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		22.989,65
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000060145 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	65,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000060145 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		65,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000001559 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	312,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001559 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		312,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001979 - RILA INFORMATICA LTDA	1.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001979 - RILA INFORMATICA LTDA		1.400,00
4.02.05.04.001	Telefone		
4	Ref NF 0570941004 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.513,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0570941004 - TELEFONICA BRASIL S.A		1.513,44
4.02.05.04.001	Telefone		
4	Ref NF 0507687102 - TELEFONICA BRASIL S.A	2.452,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0507687102 - TELEFONICA BRASIL S.A		2.452,45
4.02.05.04.001	Telefone		
4	Ref NF 0571209427 - TELEFONICA BRASIL S.A	2.499,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0571209427 - TELEFONICA BRASIL S.A		2.499,37
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000279751 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000279751 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		460,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001743 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	17.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001743 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		17.100,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Baixa Líquido de Férias N° 806 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: fev/2018 Períodos:	3.296,22
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Líquido de Férias N° 806 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: fev/2018 Períodos:	3.296,22
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 2250 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // KAMYLLA BORGES DAVID QUEIROZ - RESCISÃO	3.407,67
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 2250 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // KAMYLLA BORGES DAVID QUEIROZ - RESCISÃO	3.407,67
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 2254 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SIMONE ROSA ALVES DA SILVA - RESCISÃO COPPLEMENTAR	307,47
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 2254 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SIMONE ROSA ALVES DA SILVA - RESCISÃO COPPLEMENTAR	307,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000250994-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250994 - GASES HOSPITALARES	295,03
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000250994-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250994 - GASES HOSPITALARES	295,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118352-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	558,96
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118352-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	558,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118351-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	568,65
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118351-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	568,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0201831864-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 01/2018 REF NFS-e N 201831864	2.610,25
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0201831864-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 01/2018 REF NFS-e N 201831864	2.487,02
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0201831864-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	123,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0201831863-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 01/2018 REF NFS-e N 201831863	5.653,90
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0201831863-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 01/2018 REF NFS-e N 201831863	5.386,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0201831863-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	266,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001568793-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF. 03/2018	20.426,30
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001568793-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF. 03/2018	20.426,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085331-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/01/2018 À 14/02/2018	628,34
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000085331-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // [HIS	5,60
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085331-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/01/2018 À 14/02/2018	633,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085342-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/02/2018 À 14/03/2018	560,69
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000085342-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // [HIS	61,67
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085342-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/02/2018 À 14/03/2018		622,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000250184-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250184 - GASES HOSPITALARES	266,59	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000250184-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	80,82	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000250184-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250184 - GASES HOSPITALARES		347,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001571947-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 03/2018 - SAMARA DO E. S. OLIVEIRA / MONYK C. DE QUEIROZ	335,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001571947-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 03/2018 - SAMARA DO E. S. OLIVEIRA / MONYK C. DE QUEIROZ		335,30
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	Baixa Liquido de Folha N° 1179 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: fev/2018 Períodos: 3	757.750,70	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Folha N° 1179 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: fev/2018 Períodos: 3		757.750,70
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PG DE RESCISAO	5.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PG DE RESCISAO		5.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	344,89	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		344,89
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	760.106,95	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		760.106,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	6,14	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		6,14
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	36.668,10	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		36.668,10
		-----	-----
Total do Dia:		3.237.557,80	3.237.557,80
***** 02/03/2018 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000002089 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002089 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000002089 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		150,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000833 - CARDIOINTERV LTDA - ME	2.922,00	
4	Ref NF 0000000833 - CARDIOINTERV LTDA - ME	1.459,00	
4	Ref NF 0000000833 - CARDIOINTERV LTDA - ME	1.459,00	
4	Ref NF 0000000833 - CARDIOINTERV LTDA - ME	1.459,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000833 - CARDIOINTERV LTDA - ME		2.878,18
4	Ref NF 0000000833 - CARDIOINTERV LTDA - ME		1.437,11
4	Ref NF 0000000833 - CARDIOINTERV LTDA - ME		1.437,11
4	Ref NF 0000000833 - CARDIOINTERV LTDA - ME		1.437,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000833 - CARDIOINTERV LTDA - ME		43,82
4	REF IR Retido NF 0000000833 - CARDIOINTERV LTDA - ME		21,89
4	REF IR Retido NF 0000000833 - CARDIOINTERV LTDA - ME		21,89
4	REF IR Retido NF 0000000833 - CARDIOINTERV LTDA - ME		21,89
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000379 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	4.263,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000379 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		4.263,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000380 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	9.693,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000380 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		9.693,60

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000451959 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.372,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		7.372,50
4	Ref NF 0000451959 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001781 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	11.622,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		11.622,00
4	Ref NF 0000001781 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000061303 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	407,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		407,20
4	Ref NF 0000061303 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
4	Ref NF 0000000049 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	64.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		57.727,50
4	Ref NF 0000000049 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000049 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		3.547,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000049 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		3.225,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 0000002144 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	27.920,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26.579,84
4	Ref NF 0000002144 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000002144 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		921,36
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000002144 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		418,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000249881 - RM HOSPITALAR LTDA	5.161,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.161,43
4	Ref NF 0000249881 - RM HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000249911 - RM HOSPITALAR LTDA	6.975,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.975,24
4	Ref NF 0000249911 - RM HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000249963 - RM HOSPITALAR LTDA	1.436,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.436,40
4	Ref NF 0000249963 - RM HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000249913 - RM HOSPITALAR LTDA	848,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		848,64
4	Ref NF 0000249913 - RM HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000249971 - RM HOSPITALAR LTDA	6.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.300,00
4	Ref NF 0000249971 - RM HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000451976 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	50.265,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		50.265,00
4	Ref NF 0000451976 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000140593 - SUPERMED	7.488,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		7.488,00
4	Ref NF 0000140593 - SUPERMED		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000015412 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.619,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.619,20
4	Ref NF 0000015412 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000016425 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.560,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.560,00
4	Ref NF 0000016425 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000164035 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.053,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.053,26
4	Ref NF 0000164035 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000061301 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	114,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		114,70
4	Ref NF 0000061301 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

4	Ref NF 0000289669 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.437,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000289669 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.437,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000061327 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	618,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000061327 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		618,30
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000061319 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000061319 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		900,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000004418 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	711,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004418 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		711,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013765 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013765 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013767 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013767 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013769 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013769 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013770 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013770 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013771 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	22,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013771 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		22,53
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013772 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	60,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013772 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		60,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013773 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013773 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013774 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013774 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013775 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013775 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000140649 - SUPERMED	5.557,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000140649 - SUPERMED		5.557,74
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000452034 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	85,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000452034 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		85,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000451941 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.526,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000451941 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.526,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000011329 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011329 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		3.480,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0000002267 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	73.608,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002267 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		62.567,44
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000002267 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		8.096,96
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000002267 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.208,26

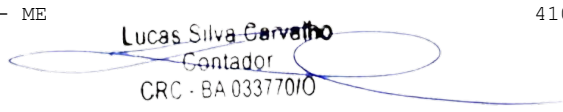
Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000002267 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		736,09
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000013768 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.299,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013768 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.299,59
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000300492 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.884,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000300492 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.884,82
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000300496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000300496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000300505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000300505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71

-----  
Total do Dia: 331.195,85 331.195,85

\*\*\*\*\* 03/03/2018 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000013782 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	2.235,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013782 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		2.235,59
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000013784 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	275,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013784 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		275,48
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000013785 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	303,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013785 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		303,19
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000013786 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013786 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		978,92
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000013787 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.391,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013787 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.391,50
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000013788 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013788 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		978,92
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000013789 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.097,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013789 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.097,43
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000013792 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013792 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000013795 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	108,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013795 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		108,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000013796 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013796 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000013797 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013797 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000013802 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	48,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013802 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		48,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000013803 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013803 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000013790 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	410,74	

  
Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013790 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		410,74
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013791 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013791 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		978,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013793 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013793 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013794 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013794 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013798 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	34,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013798 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		34,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013799 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	96,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013799 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		96,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013800 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013800 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013801 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013801 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
		-----	-----
Total do Dia:		10.454,53	10.454,53
***** 05/03/2018 *****			
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
4	Ref NF 0000001724 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	558,64	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000001724 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		558,64
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0002018171 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002018171 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		5.452,39
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0002018171 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		83,03
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000017666 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017666 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		12.158,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000017666 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		185,16
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000046281 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000046281 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		160,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002394 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.625,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002394 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		2.625,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000249985 - RM HOSPITALAR LTDA	10.804,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000249985 - RM HOSPITALAR LTDA		10.804,36
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000250026 - RM HOSPITALAR LTDA	2.036,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000250026 - RM HOSPITALAR LTDA		2.036,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000061367 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.208,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000061367 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.208,78
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000290062 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	9.622,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



4	Ref NF 0000290062 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	9.622,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
4	Ref NF 0000016311 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	11.304,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000016311 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	11.304,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000023620 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000023620 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	650,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000029604 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.244,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000029604 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.244,16
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
4	Ref NF 0000000250 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	561,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000250 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	561,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	Ref NF 0000046282 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	177,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000046282 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	177,00
4.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
4	Ref NF 0000000174 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	165.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000174 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	149.325,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	REF INSS Retido NF 0000000174 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	9.075,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000174 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	4.950,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000174 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	1.650,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000141346 - SUPERMED	3.108,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000141346 - SUPERMED	3.108,98
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000064461 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	399,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000064461 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	399,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000004419 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000004419 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	200,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
4	Ref NF 0000002212 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	35.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002212 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.250,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000002212 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.750,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
4	Ref NF 0000000041 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000041 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000041 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	150,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
4	Ref NF 0000000039 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000039 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000039 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	150,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000141088 - SUPERMED	3.224,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000141088 - SUPERMED	3.224,52
4	Baixa NF Estadual N° 0000251733-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000251733 - GASES HOSPITALARES	113,77
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

4	Baixa NF Estadual N° 0000251733-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000251733 - GASES HOSPITALARES		113,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000217-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000217 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	420,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000217-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000217 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		420,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000251786-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000251786 - GASES HOSPITALARES	4.255,75	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000251786-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000251786 - GASES HOSPITALARES		4.255,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000251486-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000251486 - GASES HOSPITALARES	337,70	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000251486-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000251486 - GASES HOSPITALARES		337,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000201813-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE EM 01/2018 REF NFS-e N 201813	6.500,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000201813-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE EM 01/2018 REF NFS-e N 201813		6.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000098-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 02/2018 REF NFS-e N 98	5.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000098-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 02/2018 REF NFS-e N 98		5.000,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001724-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // RELATORIO DE DESPESAS 19/02/2018 A 23/02/2018 - CGQ CONSULTORIA	558,64	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001724-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // RELATORIO DE DESPESAS 19/02/2018 A 23/02/2018 - CGQ CONSULTORIA		558,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003535-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ANA KARENINE - COORD DE COMPRAS/ ADRIANO MURICY - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.190,88	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003535-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ANA KARENINE - COORD DE COMPRAS/ ADRIANO MURICY - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		1.190,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003520-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP ASSISTENCIAL / RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	3.065,68	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003520-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP ASSISTENCIAL / RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		3.065,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000891-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000000891 - MAT MANUTENÇÃO	504,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000891-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000000891 - MAT MANUTENÇÃO		504,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000251227-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000251227 - GASES HOSPITALARES	42,66	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000251227-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000251227 - GASES HOSPITALARES		42,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000915925-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000915925 - MAT HOSPITALAR	308,52	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000915925-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000915925 - MAT HOSPITALAR		308,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000221-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000221 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	324,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000221-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000221 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		324,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	Baixa GRF SEFIP N° 351 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: fev/2018	73.600,73	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRF SEFIP N° 351 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: fev/2018		73.600,73
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201801770 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS N. 201801770	215,25	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201801770 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS N. 201801770		215,25
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	96.457,77	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		96.457,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	1,77	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		1,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	18,42	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		18,42
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF APLICACAO	100.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF APLICACAO		100.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		579.679,30	579.679,30
***** 06/03/2018 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0001582245 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	434,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001582245 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		434,30
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000253315 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	71,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000253315 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		71,11
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000003269 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003269 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		660,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	Ref NF 0000018201 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000018201 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		400,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000009980 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009980 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000141638 - SUPERMED	7.020,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000141638 - SUPERMED		7.020,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001670 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	228,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001670 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		228,68
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000276775 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.332,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000276775 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.332,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000276776 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	18.810,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000276776 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		18.810,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000035224 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.261,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000035224 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.261,30
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Ref NF 0000388175 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.451,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000388175 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		8.451,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001672 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	410,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001672 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		410,32
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000029825 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	1.416,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000029825 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		1.416,40
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	Ref NF 0000000944 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	9.248,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000944 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME		9.248,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001941125 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	12.405,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001941125 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		12.405,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001940874 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001940874 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.340,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001940926 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	15.074,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001940926 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		15.074,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001940969 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001940969 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		2.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001799 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	104,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001799 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		104,64
		-----	-----
Total do Dia:		81.817,85	81.817,85
***** 07/03/2018 *****			
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
4	Ref NF 0000000026 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	221.197,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000026 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME		221.197,41
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0201832390 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0201832390 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		2.610,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0201832390 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		39,75
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0201832389 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.740,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0201832389 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		5.653,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0201832389 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		86,10
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000001934 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001934 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000000549 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	9.666,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000549 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		9.666,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000227732 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	4.021,78	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000227732 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		4.021,78
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001804 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.978,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001804 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		7.978,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001649679 - CM HOSPITALAR S.A.	4.863,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001649679 - CM HOSPITALAR S.A.		4.863,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000287 - M F PIRES ME	5.366,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000287 - M F PIRES ME		5.366,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000019277 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.035,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000019277 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.035,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000283 - M F PIRES ME	125,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000283 - M F PIRES ME		125,30
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000142436 - SUPERMED	942,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000142436 - SUPERMED		942,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000029726 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.030,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000029726 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.030,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000029728 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	952,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000029728 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		952,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000250260 - RM HOSPITALAR LTDA	429,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000250260 - RM HOSPITALAR LTDA		429,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000046330 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	2.155,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000046330 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		2.155,80
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
4	Baixa Liquido de Autonomos N° 718 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: fev/2018 Períodos: 20	977,62	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Autonomos N° 718 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: fev/2018 Períodos: 20		977,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	Baixa GPS Folha N° 278 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: fev/2018	74.704,71	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Folha N° 278 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: fev/2018		74.704,71
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 393 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: fev/2018 Períodos: 3	31.058,70	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 393 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: fev/2018 Períodos: 3		31.058,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0002018118-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 11/12 REF NFSE N 2018118	5.452,39	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0002018118-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 11/12 REF NFSE N 2018118		5.194,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0002018118-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		257,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 000201883-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 12/12 REF NFSE N 201883	5.452,39	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Serviço N° 0000201883-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A //	5.194,99
	SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 12/12 REF NFSE N 201883	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000201883-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A //	257,40
	[HIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000826-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO	7.189,51
	DE SERVICOS MEDICOSEM 12/2017 REF NFS-e N 826	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000826-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO	6.850,11
	DE SERVICOS MEDICOSEM 12/2017 REF NFS-e N 826	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000826-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // [HIS	339,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000827-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO	7.189,51
	DE SERVICOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 827	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000827-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO	6.850,11
	DE SERVICOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 827	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000827-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // [HIS	339,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000028397-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	1.157,00
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028397 - MEDICAMENTOS	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000028397-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	1.157,00
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028397 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000028722-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	2.636,80
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028722 - MEDICAMENTOS	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000028722-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	2.636,80
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028722 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000028519-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	6.798,96
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028519 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000028519-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	6.798,96
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028519 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000028520-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	3.474,24
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028520 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000028520-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	3.474,24
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028520 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000028721-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	6.431,70
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028721 - MEDICAMENTOS	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000028721-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	6.431,70
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028721 - MEDICAMENTOS	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	Baixa Liquido de Folha N° 1179 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	194,21
	HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: fev/2018 Períodos: 3	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Folha N° 1179 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	194,21
	HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: fev/2018 Períodos: 3	
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 747 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE	400,00
	PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA -	
	Competência: fev/2018 Períodos: 3	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 747 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE	400,00
	PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA -	
	Competência: fev/2018 Períodos: 3	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	151.745,16
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	151.745,16
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	2,95
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	2,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	12,28
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010



4	REF TARIFA BANCARIA		12,28
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	195,12	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		195,12
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	0,91	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		0,91
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO	215.854,44	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
4	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO		215.854,44
		-----	-----
Total do Dia:		794.283,19	794.283,19
***** 08/03/2018 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000000068 - CR ROCHA ME	425,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000068 - CR ROCHA ME		425,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000029881 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	130,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000029881 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		130,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000245 - FELIX & SANTOS LTDA ME	646,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000245 - FELIX & SANTOS LTDA ME		646,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000035272 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	366,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000035272 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		366,50
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000253504 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.704,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000253504 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.704,78
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000253489 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	280,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000253489 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		280,81
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000253497 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	56,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000253497 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		56,84
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000002341 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	662,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002341 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		662,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000001806 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001806 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		6.400,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000141851 - SUPERMED	4.822,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000141851 - SUPERMED		4.822,49
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000927872 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	10.141,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000927872 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		10.141,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000927824 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.764,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000927824 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		2.764,37
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 032018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	480,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 032018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICAÇÕES		480,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



4	Baixa Liquido de Ferias N° 797 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias EDINAMAR ROSA DA SILVA - Competência: mar/2018 Períodos:	1.590,55	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 797 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias EDINAMAR ROSA DA SILVA - Competência: mar/2018 Períodos:	1.590,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001918903-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001918903 - MEDICAMENTOS	965,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001918903-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001918903 - MEDICAMENTOS	965,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001919000-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001919000 - MEDICAMENTOS	740,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001919000-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001919000 - MEDICAMENTOS	740,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001918999-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001918999 - MEDICAMENTOS	13.541,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001918999-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001918999 - MEDICAMENTOS	13.541,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001919208-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001919208 - MAT HOSPITALAR	7.015,68	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001919208-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001919208 - MAT HOSPITALAR	7.015,68	
4	REF BAIXA AUTOMATICO APLICACOES	22.753,96	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICO APLICACOES	22.753,96	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	12,28	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA	12,28	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.591,46	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.591,46	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	0,91	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA	0,91	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF APLICACAO	216.390,62	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF APLICACAO	216.390,62	
		-----	
Total do Dia:		296.481,77	296.481,77
***** 09/03/2018 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0001584553 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	130,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001584553 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	130,30	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000001836 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	14.101,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001836 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	14.101,60	
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000000159 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	19.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000159 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	19.000,00	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000036371 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.103,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000036371 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.103,00	
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013837 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.447,24	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013837 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.447,24
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013838 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	166,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013838 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		166,38
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013839 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013839 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013840 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013840 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013841 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	84,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013841 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		84,00

-----  
Total do Dia: 38.068,52 38.068,52

\*\*\*\*\* 12/03/2018 \*\*\*\*\*

4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000009259 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.772,08	
4	Ref NF 0000009259 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.713,70	
4	Ref NF 0000009259 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.573,09	
4	Ref NF 0000009259 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009259 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		1.772,08
4	Ref NF 0000009259 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		1.713,70
4	Ref NF 0000009259 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		1.573,09
4	Ref NF 0000009259 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		886,04
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000253847 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	238,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000253847 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		238,14
4.02.05.01.001	Passagens		
4	Ref NF 0000003602 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	864,35	
4	Ref NF 0000003602 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	744,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003602 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		864,35
4	Ref NF 0000003602 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		744,26
4.02.05.01.001	Passagens		
4	Ref NF 0000003610 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.771,03	
4	Ref NF 0000003610 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.377,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003610 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		2.771,03
4	Ref NF 0000003610 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.377,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001842 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001842 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		5.520,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001834 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.238,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001834 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		7.238,80
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000001113 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	18.380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001113 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		18.380,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001827 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.092,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001827 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.092,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001826 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.149,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001826 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.149,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000016001 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.224,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016001 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		2.224,00
4	Baixa NF Serviço N° 0002130569-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2130569	75,27	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0002130569-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N		75,27

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2130569			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0002119996-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2119996	1.388,95	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0002119996-A - TOTVS // [HIS	53,68	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0002119996-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2119996		1.377,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0002119996-A - TOTVS // [HIS		65,57
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	Baixa GRRF N° 1226 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JESSIKA RAYANE SILVA PAZ_GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	435,34	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 1226 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JESSIKA RAYANE SILVA PAZ_GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3		435,34
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201802026 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICACOES	184,63	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201802026 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICACOES		184,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000530-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 12-2017 REF NFS-E N 530	9.695,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000530-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 12-2017 REF NFS-E N 530		9.695,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000011128-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO EM 01/2018 REF NFS-e N 11128	257,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000011128-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO EM 01/2018 REF NFS-e N 11128		257,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 000000205-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 01/2018 REF NFS-e N 205	16.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 000000205-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 01/2018 REF NFS-e N 205		16.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002374-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002374 - MAT MANUTENÇÃO	262,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002374-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002374 - MAT MANUTENÇÃO		262,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004357-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004357 - MEDICAMENTOS	7.055,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004357-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004357 - MEDICAMENTOS		7.055,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002375-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002375 - MAT MANUTENÇÃO	550,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002375-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002375 - MAT MANUTENÇÃO		550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 000000155-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 01/2018 REF NFS-e N 155	19.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 000000155-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 01/2018 REF NFS-e N 155		19.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 000000539-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 01-2018 REF NFS-E N 539	9.048,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 000000539-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO		9.048,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002373-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	790,00	
	// Ref. NF 0000002373 - MAT DE MANUTENCAO		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		790,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000002373-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
	// Ref. NF 0000002373 - MAT DE MANUTENCAO		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	64.755,55	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		64.755,55
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		0,59
4	REF TARIFA BANCARIA		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	24,56	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		24,56
4	REF TARIFA BANCARIA		
		-----	-----
Total do Dia:		181.121,86	181.121,86
***** 13/03/2018 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000004136 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	5.224,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.146,15
4	Ref NF 0000004136 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000004136 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		78,37
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000004147 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	5.224,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.146,15
4	Ref NF 0000004147 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000004147 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		78,37
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000004148 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	5.224,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.146,15
4	Ref NF 0000004148 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000004148 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		78,37
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000005462 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.877,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.877,36
4	Ref NF 0000005462 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000250675 - RM HOSPITALAR LTDA	345,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		345,60
4	Ref NF 0000250675 - RM HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000228011 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	763,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		763,66
4	Ref NF 0000228011 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000929067 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.808,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.808,94
4	Ref NF 0000929067 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000061900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.788,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.788,80
4	Ref NF 0000061900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000061864 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		900,00
4	Ref NF 0000061864 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000061886 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	80,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		80,00
4	Ref NF 0000061886 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000004431 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	6.225,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

4	Ref NF 0000004431 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		6.225,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000015698 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	366,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000015698 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		366,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001852 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	185,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001852 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		185,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000301671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000301672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		36,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000301685 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301685 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		55,42
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000301687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		578,67
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000301688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	180,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		180,58
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000301689 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.157,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301689 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.157,34
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000301666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000301690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000301691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000301692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000301693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	590,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		590,67
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000301694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000301704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000301706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	72,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		72,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000301708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000301710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000301712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	471,29	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		471,29
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000301713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.085,43
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000301714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.085,43
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000301716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000301718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.054,91
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000301722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000301724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000301738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000301740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	577,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		577,42
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000301741 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301741 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		459,35
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000301662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000301663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000301664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000301665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000301668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		48,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000301669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000301667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		36,00
4	Baixa NF Serviço N° 0000002192-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 12/2017 - NFS-e N 2192	62.567,44	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002192-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 12/2017 - NFS-e N 2192		59.225,24
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000002192-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		3.342,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Serviço N° 0000001999-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 01/2018 REF NFS-e N 1999	67.476,34	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001999-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 01/2018 REF NFS-e N 1999		67.476,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000294947-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294947 - ÓRTESES E PRÓTESES	6.944,19	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000294947-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294947 - ÓRTESES E PRÓTESES		6.944,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008884-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 01/2018	5.827,16	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000008884-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	379,02	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008884-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 01/2018		6.206,18
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JESSIKA RAYANE SILVA PAZ_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	4.182,25	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JESSIKA RAYANE SILVA PAZ_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3		4.182,25
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 03201804 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // JORNAL O POPULAR	525,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 03201804 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // JORNAL O POPULAR		525,00
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201802067 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICIDADE N. 201802067	385,44	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201802067 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICIDADE N. 201802067		385,44
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	144.953,85	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		144.953,85
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	4.182,25	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO		4.182,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	9,21	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		9,21
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	0,91	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		0,91

Total do Dia: 348.546,03 348.546,03

\*\*\*\*\* 14/03/2018 \*\*\*\*\*

4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0001587220 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	178,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001587220 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		178,30
4.02.05.01.001	Passagens		
4	Ref NF 0000003616 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.295,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003616 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.295,20
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000396121 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000396121 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		831,31
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



4	REF IR Retido NF 0000396121 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		12,66
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000002976 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP	492,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002976 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP		492,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000254026 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	497,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000254026 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		497,75
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000253986 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.195,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000253986 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.195,35
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001860 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001860 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.850,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000046434 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	575,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000046434 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		575,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000046433 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	1.717,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000046433 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		1.717,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000046441 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	445,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000046441 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		445,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001866 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	937,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001866 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		937,50
1.01.04.01.005	Orteses e Próteses		
4	Ref NF 0000301756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001582245-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. 03/2018 - COLABORADORES: ACILENE A. F.P. BARROS/ RAIMUNDO N. DOS S. CABRAL/ MARINETE S. DA SILVA / BRUNA C. BRAGA / JANYS L. DE	434,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001582245-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. 03/2018 - COLABORADORES: ACILENE A. F.P. BARROS/ RAIMUNDO N. DOS S. CABRAL/ MARINETE S. DA SILVA / BRUNA C. BRAGA / JANYS L. DE		434,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009258-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos - LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 07/2017	871,80	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009258-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos - LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 07/2017		871,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012925-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012925 - ÓRTESES E PRÓTESES	627,28	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012925-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012925 - ÓRTESES E PRÓTESES		627,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012926-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012926 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012926-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012926 - ÓRTESES E PRÓTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012861-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012861 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012861-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012861 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.085,43

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012883-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012883 - ÓRTESES E PRÓTESES	692,47	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012883-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012883 - ÓRTESES E PRÓTESES		692,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012918-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012918 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012918-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012918 - ÓRTESES E PRÓTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012879-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012879 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012879-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012879 - ÓRTESES E PRÓTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012882-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012882 - ÓRTESES E PRÓTESES	692,47	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012882-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012882 - ÓRTESES E PRÓTESES		692,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012984-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012984 - ORTESES E PROTESES	692,47	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012984-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012984 - ORTESES E PROTESES		692,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012927-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012927 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012927-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012927 - ÓRTESES E PRÓTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012978-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012978 - ORTESES E PROTESES	978,92	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012978-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012978 - ORTESES E PROTESES		978,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012869-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012869 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012869-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012869 - ÓRTESES E PRÓTESES		978,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012885-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012885 - ÓRTESES E PRÓTESES	253,84	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012885-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012885 - ÓRTESES E PRÓTESES		253,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012979-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012979 - ORTESES E PROTESES	2.470,86	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012979-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012979 - ORTESES E PROTESES		2.470,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012862-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012862 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.334,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012862-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012862 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.334,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012863-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012863 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.334,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012863-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012863 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.334,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012915-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012915 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012915-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012915 - ÓRTESES E PRÓTESES		978,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012916-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012916 - ÓRTESES E PRÓTESES	161,98	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012916-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012916 - ÓRTESES E PRÓTESES		161,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012917-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012917 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012917-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012917 - ÓRTESES E PRÓTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012864-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012864 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012864-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012864 - ÓRTESES E PRÓTESES		978,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012880-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012880 - ÓRTESES E PRÓTESES	48,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012880-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012880 - ÓRTESES E PRÓTESES		48,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012881-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012881 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012881-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012881 - ÓRTESES E PRÓTESES		12,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012865-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012865 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012865-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012865 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.447,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012866-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012866 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012866-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012866 - ÓRTESES E PRÓTESES		183,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012985-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012985 - ORTESES E PROTESES	720,92	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012985-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012985 - ORTESES E PROTESES		720,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012870-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012870 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012870-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012870 - ÓRTESES E PRÓTESES		183,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012980-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012980 - ORTESES E PROTESES	702,97	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012980-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012980 - ORTESES E PROTESES		702,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012981-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012981 - ORTESES E PROTESES	1.363,05	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012981-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012981 - ORTESES E PROTESES		1.363,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012982-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012982 - ORTESES E PROTESES	1.363,05	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012982-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012982 - ORTESES E PROTESES		1.363,05

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012983-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012983 - ORTESES E PROTESES	749,37	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012983-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012983 - ORTESES E PROTESES		749,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012875-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012875 - ÓRTESES E PRÓTESES	692,47	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012875-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012875 - ÓRTESES E PRÓTESES		692,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012876-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012876 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012876-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012876 - ÓRTESES E PRÓTESES		12,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012877-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012877 - ÓRTESES E PRÓTESES	36,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012877-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012877 - ÓRTESES E PRÓTESES		36,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012878-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012878 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012878-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012878 - ÓRTESES E PRÓTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012919-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012919 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012919-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012919 - ÓRTESES E PRÓTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012986-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012986 - ORTESES E PROTESES	692,47	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012986-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012986 - ORTESES E PROTESES		692,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012871-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012871 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012871-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012871 - ÓRTESES E PRÓTESES		299,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012889-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012889 - ÓRTESES E PRÓTESES	36,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012889-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012889 - ÓRTESES E PRÓTESES		36,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012987-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012987 - ORTESES E PROTESES	692,47	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012987-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012987 - ORTESES E PROTESES		692,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012988-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012988 - ORTESES E PROTESES	480,42	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012988-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012988 - ORTESES E PROTESES		480,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012990-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012990 - ORTESES E PROTESES	692,47	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012990-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012990 - ORTESES E PROTESES		692,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012989-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012989 - ORTESES E PROTESES	728,47	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012989-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012989 - ÓRTESES E PRÓTESES		728,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012920-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012920 - ÓRTESES E PRÓTESES	36,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012920-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012920 - ÓRTESES E PRÓTESES		36,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012941-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012941 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.358,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012941-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012941 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.358,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012887-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012887 - ÓRTESES E PRÓTESES	590,67	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012887-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012887 - ÓRTESES E PRÓTESES		590,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012888-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012888 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012888-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012888 - ÓRTESES E PRÓTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012886-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012886 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012886-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012886 - ÓRTESES E PRÓTESES		12,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012929-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012929 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012929-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012929 - ÓRTESES E PRÓTESES		12,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012921-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012921 - ÓRTESES E PRÓTESES	72,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012921-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012921 - ÓRTESES E PRÓTESES		72,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012922-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012922 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012922-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012922 - ÓRTESES E PRÓTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012923-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012923 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012923-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012923 - ÓRTESES E PRÓTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012924-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012924 - ÓRTESES E PRÓTESES	407,20	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012924-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012924 - ÓRTESES E PRÓTESES		407,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012872-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012872 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012872-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012872 - ÓRTESES E PRÓTESES		275,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012873-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012873 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012873-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012873 - ÓRTESES E PRÓTESES		361,81

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012867-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012867 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.511,97	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		1.511,97
4	Baixa NF Estadual N° 0000012867-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012867 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012868-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012868 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.334,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		1.334,60
4	Baixa NF Estadual N° 0000012868-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012868 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012936-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012936 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.363,05	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		1.363,05
4	Baixa NF Estadual N° 0000012936-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012936 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012937-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012937 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		723,62
4	Baixa NF Estadual N° 0000012937-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012937 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012991-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012991 - ORTESES E PROTESES	692,47	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		692,47
4	Baixa NF Estadual N° 0000012991-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012991 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012938-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012938 - ÓRTESES E PRÓTESES	551,43	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		551,43
4	Baixa NF Estadual N° 0000012938-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012938 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012890-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012890 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		24,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000012890-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012890 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012939-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012939 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		183,81
4	Baixa NF Estadual N° 0000012939-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012939 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012940-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012940 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		978,92
4	Baixa NF Estadual N° 0000012940-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012940 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012992-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012992 - ORTESES E PROTESES	720,92	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		720,92
4	Baixa NF Estadual N° 0000012992-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012992 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012993-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012993 - ORTESES E PROTESES	607,12	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		607,12
4	Baixa NF Estadual N° 0000012993-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012993 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013039-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013039 - ORTESES E PROTESES	146,64	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		146,64
4	Baixa NF Estadual N° 0000013039-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013039 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009265-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos - LOCACAO DE EQUI. DE	871,80	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



VIDEOCONFERENCIA 08/2017		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009265-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos - LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 08/2017	871,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000012894-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012894 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000012894-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012894 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000012895-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012895 - ÓRTESES E PRÓTESES	48,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000012895-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012895 - ÓRTESES E PRÓTESES	48,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000012896-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012896 - ÓRTESES E PRÓTESES	692,47
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000012896-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012896 - ÓRTESES E PRÓTESES	692,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009253-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 05/2017	871,80
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009253-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 05/2017	871,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009237-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 03/2017	871,80
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009237-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 03/2017	871,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000012897-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012897 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000012897-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012897 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000012898-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012898 - ÓRTESES E PRÓTESES	48,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000012898-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012898 - ÓRTESES E PRÓTESES	48,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000012884-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012884 - ÓRTESES E PRÓTESES	639,28
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000012884-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012884 - ÓRTESES E PRÓTESES	639,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000012913-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012913 - ÓRTESES E PRÓTESES	517,99
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000012913-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012913 - ÓRTESES E PRÓTESES	517,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000012912-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012912 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.873,78
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000012912-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012912 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.873,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000012911-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012911 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000012911-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012911 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000012860-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012860 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



4	Baixa NF Estadual N° 0000012860-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012860 - ÓRTESES E PRÓTESES		978,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012891-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012891 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012891-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012891 - ÓRTESES E PRÓTESES		12,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012892-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012892 - ÓRTESES E PRÓTESESg	200,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012892-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012892 - ÓRTESES E PRÓTESESg		200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012893-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012893 - ÓRTESES E PRÓTESES	36,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012893-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012893 - ÓRTESES E PRÓTESES		36,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012914-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012914 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012914-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012914 - ÓRTESES E PRÓTESES		361,81
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	46.259,44	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		46.259,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	254,81	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		254,81
		-----	-----
	Total do Dia:	105.821,93	105.821,93
***** 15/03/2018 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000000240 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	18.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000240 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		17.730,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000240 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		270,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000000239 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	6.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000239 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		6.304,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000239 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		96,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000305 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000305 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		2.352,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000305 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		48,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000001879 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	587,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001879 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		587,05
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000671956 - 99 TECNOLOGIA LTDA	235,10	
4	Ref NF 0000671956 - 99 TECNOLOGIA LTDA	168,05	
4	Ref NF 0000671956 - 99 TECNOLOGIA LTDA	115,95	
4	Ref NF 0000671956 - 99 TECNOLOGIA LTDA	89,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000671956 - 99 TECNOLOGIA LTDA		235,10
4	Ref NF 0000671956 - 99 TECNOLOGIA LTDA		168,05
4	Ref NF 0000671956 - 99 TECNOLOGIA LTDA		115,95
4	Ref NF 0000671956 - 99 TECNOLOGIA LTDA		89,23
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003239 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.584,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003239 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.584,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000250 - FELIX & SANTOS LTDA ME	442,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000000250 - FELIX & SANTOS LTDA ME		442,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000835004 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	419,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000835004 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		419,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000835005 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.723,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000835005 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.723,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000835006 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000835006 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		180,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001874 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.654,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001874 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		5.654,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000835008 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.231,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000835008 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.231,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000301934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		578,67
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000301937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		578,67
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000301935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		578,67
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000301940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		578,67
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000301941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000301943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000301945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000301946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		36,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000301948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000301950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000301952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		36,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000301954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000301956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000301958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000301959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000301960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000301961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000301962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		36,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000301963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	146,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		146,64
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000301964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000302064 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000302064 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085341-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/03/2018 À 14/04/2018	685,69	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085341-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/03/2018 À 14/04/2018		685,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000830378-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000830378 - MEDICAMENTOS	3.600,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000830378-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000830378 - MEDICAMENTOS		3.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000246915-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246915 - MEDICAMENTOS	1.948,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000246915-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	35,06	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000246915-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246915 - MEDICAMENTOS		1.983,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001590-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001590 - MAT HOSPITALAR	2.009,76	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001590-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001590 - MAT HOSPITALAR		2.009,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000284-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000284 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRIÇÃO - SIMULADOR DE TREINAMENTO E GERENCIAMENTO DE VIAS AÉREAS	22.915,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000284-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000284 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRIÇÃO - SIMULADOR DE TREINAMENTO E GERENCIAMENTO DE VIAS AÉREAS		22.915,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001605-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001605 - MAT HOSPITALAR	290,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001605-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001605 - MAT HOSPITALAR		290,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000282956-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000282956 - MEDICAMENTOS	8.594,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Juros e Multa Doc N° 0000282956-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	232,04
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000282956-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000282956 - MEDICAMENTOS	8.826,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000059026-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059026 - MAT HOSPITALAR	1.419,10
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000059026-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059026 - MAT HOSPITALAR	1.419,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000059027-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059027 - MEDICAMENTOS	708,75
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000059027-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059027 - MEDICAMENTOS	708,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000280991-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000280991 - MEDICAMENTOS	14.345,92
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000280991-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	229,53
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000280991-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000280991 - MEDICAMENTOS	14.575,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000059884-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059884 - MEDICAMENTOS	609,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000059884-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059884 - MEDICAMENTOS	609,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000036064-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036064 - DIETAS ENTERAIS	10.915,20
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000036064-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036064 - DIETAS ENTERAIS	10.915,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000830709-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000830709 - MEDICAMENTOS	1.725,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000830709-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000830709 - MEDICAMENTOS	1.725,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000059040-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059040 - MAT HOSPITALAR	1.346,54
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000059040-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059040 - MAT HOSPITALAR	1.346,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001580-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001580 - MAT HOSPITALAR	1.760,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001580-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001580 - MAT HOSPITALAR	1.760,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000210463-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000210463 - MEDICAMENTOS	17.062,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000210463-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000210463 - MEDICAMENTOS	17.062,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000246677-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246677 - MEDICAMENTOS	19.786,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000246677-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	422,09
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000246677-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246677 - MEDICAMENTOS	20.208,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000247952-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247952 - MAT HOSPITALAR	152,16
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000247952-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	1,22

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000247952-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247952 - MAT HOSPITALAR		153,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000828264-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000828264 - MEDICAMENTOS	980,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000828264-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000828264 - MEDICAMENTOS		980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001632-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001632 - MAT HOSPITALAR	19.137,44	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001632-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001632 - MAT HOSPITALAR		19.137,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001660-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001660 - MAT HOSPITALAR	1.638,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001660-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001660 - MAT HOSPITALAR		1.638,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000246916-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246916 - MEDICAMENTOS	3.113,62	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000246916-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	56,05	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000246916-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246916 - MEDICAMENTOS		3.169,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000281552-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000281552 - MAT HOSPITALAR	17.463,70	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000281552-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	157,17	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000281552-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000281552 - MAT HOSPITALAR		17.620,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000281553-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000281553 - MEDICAMENTOS	20.084,28	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000281553-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	763,20	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000281553-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000281553 - MEDICAMENTOS		20.847,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000281807-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000281807 - DIETAS ENTERAIS	3.840,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000281807-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	138,27	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000281807-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000281807 - DIETAS ENTERAIS		3.979,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000282350-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000282350 - MEDICAMENTOS	1.075,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000282350-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	33,33	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000282350-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000282350 - MEDICAMENTOS		1.108,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000246917-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246917 - MEDICAMENTOS	431,28	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000246917-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	7,76	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000246917-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246917 - MEDICAMENTOS		439,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000244558-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	1.100,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

0000244558 - MAT HOSPITALAR		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000244558-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	40,33
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000244558-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244558 - MAT HOSPITALAR	1.140,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000829805-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000829805 - MEDICAMENTOS	6.300,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000829805-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000829805 - MEDICAMENTOS	6.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000059692-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059692 - MAT HOSPITALAR	357,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000059692-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059692 - MAT HOSPITALAR	357,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000059661-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059661 - MAT HOSPITALAR	306,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000059661-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059661 - MAT HOSPITALAR	306,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000246677-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246677 - MEDICAMENTOS	19.786,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000246677-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	26,37
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000246677-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246677 - MEDICAMENTOS	19.812,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000059484-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059484 - MEDICAMENTOS	643,20
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000059484-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059484 - MEDICAMENTOS	643,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000059986-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059986 - MEDICAMENTOS	2.822,40
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000059986-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059986 - MEDICAMENTOS	2.822,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000250-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000250 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO - ESCADA 3 DEGRAUS	375,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000250-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000250 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO - ESCADA 3 DEGRAUS	375,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000271-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000271 - MAT MANUTENCAO	248,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000271-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000271 - MAT MANUTENCAO	248,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000059234-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059234 - MAT HOSPITALAR	2.760,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000059234-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059234 - MAT HOSPITALAR	2.760,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000036030-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036030 - DIETAS ENTERAIS	842,40
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000036030-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036030 - DIETAS ENTERAIS	842,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 000000289-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 000000289 - MAT LIMPEZA	1.520,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 000000289-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.520,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000289 - MAT LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000059717-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059717 - MAT HOSPITALAR	2.025,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000059717-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059717 - MAT HOSPITALAR	2.025,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000059757-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059757 - MAT HOSPITALAR	216,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000059757-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059757 - MAT HOSPITALAR	216,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000058763-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058763 - MAT HOSPITALAR	6.960,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000058763-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058763 - MAT HOSPITALAR	6.960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000058792-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058792 - MAT HOSPITALAR	2.107,06
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000058792-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058792 - MAT HOSPITALAR	2.107,06
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180018 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA EDSON RIBEIRO N. 00119977520155180018	18.378,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180018 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA EDSON RIBEIRO N. 00119977520155180018	18.378,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0571270120-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE - REF 02/2018	3.339,20
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0571270120-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE - REF 02/2018	3.339,20
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 201551800181 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL PARA EDSON RIBEIRO N. 00119977520155180018	400,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 201551800181 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL PARA EDSON RIBEIRO N. 00119977520155180018	400,00
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0320184 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESA COM PUBLICACOES	480,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0320184 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESA COM PUBLICACOES	480,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 136 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HUAPA - Competência: fev/2018 Períodos: 20	38,09
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 136 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HUAPA - Competência: fev/2018 Períodos: 20	38,09
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 02/2018	43.596,60
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 02/2018	43.596,60
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	294.112,53
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	294.112,53
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	128,94
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



4	REF TARIFA BANCARIA		128,94
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO	400,00	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		400,00
		-----	-----
Total do Dia:		637.273,39	637.273,39
***** 16/03/2018 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0001588522 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	178,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001588522 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		178,30
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
4	Ref NF 0000042611 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	14.183,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000042611 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		14.183,07
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000250970 - RM HOSPITALAR LTDA	1.180,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000250970 - RM HOSPITALAR LTDA		1.180,90
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000016351 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016351 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		1.840,00
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	850.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		850.000,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO	850.015,50	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		850.015,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	850.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		850.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF DOC/TED PE	15,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF DOC/TED PE		15,50
		-----	-----
Total do Dia:		2.567.413,27	2.567.413,27
***** 19/03/2018 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000254272 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.717,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000254272 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.717,93
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000254270 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	280,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000254270 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		280,81
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000001638 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	3.490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001638 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP		3.490,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000013849 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	27,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013849 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		27,34
4	Baixa NF Estadual N° 0000252449-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252449 - GASES HOSPITALARES	225,73	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000252449-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252449 - GASES HOSPITALARES		225,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000128641-A - SUPERMED // Ref. NF 0000128641 - MEDICAMENTOS	31.260,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000128641-A - SUPERMED // [HIS	291,75	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000128641-A - SUPERMED // Ref. NF 0000128641 -		31.551,75

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

MEDICAMENTOS

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000252119-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252119 - GASES HOSPITALARES	113,81	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000252119-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252119 - GASES HOSPITALARES		113,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000252120-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252120 - GASES HOSPITALARES	323,47	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000252120-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252120 - GASES HOSPITALARES		323,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000252172-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252172 - GASES HOSPITALARES	2.016,77	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000252172-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252172 - GASES HOSPITALARES		2.016,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000638693-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI	326,88	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000638693-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	6,87	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000638693-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI		333,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000658902-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	371,17	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000658902-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	7,78	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000658902-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		378,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000061414-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO A DE SOFTWARE 02/2018 - REF NFS-E 61414	15,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000061414-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	0,33	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000061414-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO A DE SOFTWARE 02/2018 - REF NFS-E 61414		15,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000059054-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059054 - MEDICAMENTOS	282,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000059054-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059054 - MEDICAMENTOS		282,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444946-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000444946 - MEDICAMENTOS	7.326,42	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444946-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000444946 - MEDICAMENTOS		7.326,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000082903-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000082903 - MEDICAMENTOS	1.600,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000082903-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	69,44	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000082903-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000082903 - MEDICAMENTOS		1.669,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009208-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 10/2016	871,80	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009208-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 10/2016		871,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001807-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001807 - MAT LIMPEZA	6.179,04	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001807-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001807 - MAT LIMPEZA		6.179,04

Lucas Silva Carvetho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010231-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010231 - MAT HOSPITALAR	12.555,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010231-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010231 - MAT HOSPITALAR		12.555,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000083389-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000083389 - MAT HOSPITALAR	3.325,03	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000083389-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	139,98	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000083389-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000083389 - MAT HOSPITALAR		3.465,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000079972-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000079972 - MAT HOSPITALAR	3.841,20	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000079972-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	196,67	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000079972-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000079972 - MAT HOSPITALAR		4.037,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000069312-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000069312 - MEDICAMENTOS	475,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000069312-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	50,96	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000069312-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000069312 - MEDICAMENTOS		526,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000041969-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000041969 - MAT LABORATORIO	4.988,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000041969-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000041969 - MAT LABORATORIO		4.988,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000076036-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000076036 - MEDICAMENTOS	397,67	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000076036-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	21,39	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000076036-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000076036 - MEDICAMENTOS		419,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000076036-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000076036 - MEDICAMENTOS	397,66	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000076036-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	14,16	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000076036-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000076036 - MEDICAMENTOS		411,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000446405-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000446405 - MAT HOSPITALAR	2.080,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000446405-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000446405 - MAT HOSPITALAR		2.080,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000446407-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000446407 - MAT HOSPITALAR	13,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000446407-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000446407 - MAT HOSPITALAR		13,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000446404-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000446404 - MEDICAMENTOS	1.435,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000446404-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000446404 - MEDICAMENTOS		1.435,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 000000547-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 547	2.530,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 000000547-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 //		2.530,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

## SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 547

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009740-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009740 - MAT HOSPITALAR	3.147,84	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009740-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009740 - MAT HOSPITALAR		3.147,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009724-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009724 - MAT HOSPITALAR	12.857,65	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009724-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009724 - MAT HOSPITALAR		12.857,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006699-A - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006699 - DIETAS ENTERAIS	184,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006699-A - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006699 - DIETAS ENTERAIS		184,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000912178-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000912178 - MAT HOSPITALAR	182,58	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000912178-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000912178 - MAT HOSPITALAR		182,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000912637-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000912637 - MAT HOSPITALAR	1.249,51	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000912637-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000912637 - MAT HOSPITALAR		1.249,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000125362-A - SUPERMED // Ref. NF 0000125362 - MAT HOSPITALAR	557,11	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000125362-A - SUPERMED // [HIS	8,91	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000125362-A - SUPERMED // Ref. NF 0000125362 - MAT HOSPITALAR		566,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003063-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003063 - MAT HOSPITALAR	2.816,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003063-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003063 - MAT HOSPITALAR		2.816,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000897575-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000897575 - MAT HOSPITALAR	4.011,15	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000897575-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000897575 - MAT HOSPITALAR		4.011,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000128689-A - SUPERMED // Ref. NF 0000128689 - MEDICAMENTOS	1.280,31	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000128689-A - SUPERMED // [HIS	11,94	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000128689-A - SUPERMED // Ref. NF 0000128689 - MEDICAMENTOS		1.292,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000128765-A - SUPERMED // Ref. NF 0000128765 - MAT HOSPITALAR	1.293,22	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000128765-A - SUPERMED // [HIS	12,07	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000128765-A - SUPERMED // Ref. NF 0000128765 - MAT HOSPITALAR		1.305,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000128712-A - SUPERMED // Ref. NF 0000128712 - MAT HOSPITALAR	1.864,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000128712-A - SUPERMED // [HIS	17,40	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000128712-A - SUPERMED // Ref. NF 0000128712 - MAT HOSPITALAR		1.882,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001816-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001816 - MAT LIMPEZA	1.334,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001816-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001816 - MAT LIMPEZA		1.334,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001820-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001820 - MAT LIMPEZA	1.641,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001820-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001820 - MAT LIMPEZA		1.641,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000125449-A - SUPERMED // Ref. NF 0000125449 - MAT HOSPITALAR	1.695,55	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000125449-A - SUPERMED // [HIS	27,12	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000125449-A - SUPERMED // Ref. NF 0000125449 - MAT HOSPITALAR		1.722,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000125376-A - SUPERMED // Ref. NF 0000125376 - MEDICAMENTOS	1.268,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000125376-A - SUPERMED // [HIS	20,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000125376-A - SUPERMED // Ref. NF 0000125376 - MEDICAMENTOS		1.289,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000125375-A - SUPERMED // Ref. NF 0000125375 - MEDICAMENTOS	945,62	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000125375-A - SUPERMED // [HIS	15,12	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000125375-A - SUPERMED // Ref. NF 0000125375 - MEDICAMENTOS		960,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000125398-A - SUPERMED // Ref. NF 0000125398 - MAT HOSPITALAR	7.550,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000125398-A - SUPERMED // [HIS	120,80	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000125398-A - SUPERMED // Ref. NF 0000125398 - MAT HOSPITALAR		7.671,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000909884-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000909884 - MAT HOSPITALAR	810,56	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000909884-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000909884 - MAT HOSPITALAR		810,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003019-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003019 - MEDICAMENTOS	1.748,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003019-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003019 - MEDICAMENTOS		1.748,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004261-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004261 - MAT HOSPITALAR	1.100,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004261-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004261 - MAT HOSPITALAR		1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000912343-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000912343 - MAT HOSPITALAR	3.612,12	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000912343-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000912343 - MAT HOSPITALAR		3.612,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001811-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001811 - MAT LIMPEZA	4.050,70	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001811-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001811 - MAT LIMPEZA		4.050,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009259-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF 02/2018	5.944,91
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000009259-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	160,48
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009259-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF 02/2018	6.105,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000039-A - PRICE ENGENHARIA LTDA // SERVICOS DE ENGENHARIA - INSPECAO DE VASO DE PRESSAO - REF NFSE N649	1.617,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000000039-A - PRICE ENGENHARIA LTDA // [HIS	202,94
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000039-A - PRICE ENGENHARIA LTDA // SERVICOS DE ENGENHARIA - INSPECAO DE VASO DE PRESSAO - REF NFSE N649	1.819,94
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2018128 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2018128 NTS	3.289,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2018128 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2018128 NTS	3.289,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 46 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 46 - NEO CARE	3.547,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 46 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 46 - NEO CARE	3.547,50
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2199 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2199 - 5 ESTRELAS	8.096,96
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2199 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2199 - 5 ESTRELAS	8.096,96
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 168 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 168 - NEWCON	9.075,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 168 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 168 - NEWCON	9.075,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 022018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DE TERCEIROS REF. 02/2018	19.518,62
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 022018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DE TERCEIROS REF. 02/2018	19.518,62
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 240 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 02/2018	61.589,69
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 240 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 02/2018	61.589,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 5547193460-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET COMPARTILHADA REF 01/2018	3.339,20
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 5547193460-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET COMPARTILHADA REF 01/2018	3.339,20
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	255.634,61
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	255.634,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	12,39
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	12,39
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	55,26
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	55,26
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF RECEBIMENTO DE REPASSE - CONTRATO HUAPA	391.597,32
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
4	REF RECEBIMENTO DE REPASSE - CONTRATO HUAPA	391.597,32

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF APLICACAO	1.500.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		1.500.000,00
4	REF APLICACAO		
4	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	1.108.402,68	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
4	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA		1.108.402,68

-----

Total do Dia: 3.516.785,30 3.516.785,30

\*\*\*\*\* 20/03/2018 \*\*\*\*\*

4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
4	Ref NF 0000001757 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	355,57	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		355,57
4	Ref NF 0000001757 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
4	Ref NF 0000001758 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	585,16	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		585,16
4	Ref NF 0000001758 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF RESGATE	2.741,78	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE		2.741,78
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF RECEBIMENTO DE RECURSO REPASSE	539.764,94	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
4	REF RECEBIMENTO DE RECURSO REPASSE		539.764,94

-----

Total do Dia: 543.447,45 543.447,45

\*\*\*\*\* 21/03/2018 \*\*\*\*\*

4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
4	Ref NF 0000001762 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	177,74	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		177,74
4	Ref NF 0000001762 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0001591519 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	20.746,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		20.746,30
4	Ref NF 0001591519 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		
4.02.05.01.001	Passagens		
4	Ref NF 0000003656 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.651,41	
4	Ref NF 0000003656 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	27,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.651,41
4	Ref NF 0000003656 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4	Ref NF 0000003656 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		27,00
4.02.05.01.001	Passagens		
4	Ref NF 0000003650 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	706,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		706,54
4	Ref NF 0000003650 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001929 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	904,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		904,00
4	Ref NF 0000001929 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001930 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.260,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.260,00
4	Ref NF 0000001930 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001931 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	170,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		170,00
4	Ref NF 0000001931 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000724-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME //	542,80	
	Ref. NF 0000000724 - MAT EXPEDIENTE		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000000724-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME //	136,06	
	[HIS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000724-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME //		678,86
	Ref. NF 0000000724 - MAT EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000384917-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5.715,20	
	// Ref. NF 0000384917 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000384917-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		5.715,20
	// Ref. NF 0000384917 - DIETAS PARENTERAIS		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010



2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006286-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006286 - MAT HOSPITALAR	1.478,55	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006286-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006286 - MAT HOSPITALAR		1.478,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002239-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002239 - MAT HOSPITALAR	789,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002239-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002239 - MAT HOSPITALAR		789,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000385421-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000385421 - DIETAS PARENTERAIS	26.077,80	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000385421-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000385421 - DIETAS PARENTERAIS		26.077,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000274739-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000274739 - MEDICAMENTOS	1.441,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000274739-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	51,88	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000274739-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000274739 - MEDICAMENTOS		1.492,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000091621-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000091621 - MAT LABORATORIO	2.696,80	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000091621-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000091621 - MAT LABORATORIO		2.696,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000582-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000582 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	567,34	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000000582-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // [HIS	177,33	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000582-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000582 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		744,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000639-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000639 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	156,30	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000000639-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // [HIS	71,49	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000639-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000639 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		227,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001086-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001086 - MAT LABOTATORIO	14.773,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001086-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001086 - MAT LABOTATORIO		14.773,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006034-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006034 - MAT HOSPITALAR	288,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006034-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006034 - MAT HOSPITALAR		288,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015554-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015554 - MAT LIMPEZA	4.305,20	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015554-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015554 - MAT LIMPEZA		4.305,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000008515-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000008515 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF 8651 DE DEVOLUÇÃO - R\$ 456,00 - DESCONTO 1ª PARCELA	9.937,49	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000008515-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		9.481,49

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

// Ref. NF 0000008515 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF 8651 DE DEVOLUÇÃO - R\$ 456,00 - DESCONTO 1ª PARCELA		
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
4	Desconto Doc N° 0000008515-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // [HIS]	456,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000006374-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006374 - MAT HOSPITALAR	137,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000006374-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006374 - MAT HOSPITALAR	137,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000017122-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000017122 - MAT HOSPITALAR	6.500,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000017122-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000017122 - MAT HOSPITALAR	6.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000063638-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000063638 - DIETAS PARENTERAIS	612,40
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000063638-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000063638 - DIETAS PARENTERAIS	612,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000226-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000226 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	360,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000226-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000226 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009124-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009124 - MAT LABORATORIO	22,95
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009124-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009124 - MAT LABORATORIO	22,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009127-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009127 - MAT LABORATORIO	569,40
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009127-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009127 - MAT LABORATORIO	569,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 000000095-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 95	275.899,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 000000095-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 95	262.465,65
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 000000095-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS]	13.433,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 000000029-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 02/2018 REF NFS-e N 29	234.930,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 000000029-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 02/2018 REF NFS-e N 29	223.491,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 000000029-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS]	11.439,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001584-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001584 - MAT HOSPITALAR	158,90
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001584-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001584 - MAT HOSPITALAR	158,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000061879-C - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000061879 - MEDICAMENTOS	761,67
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000061879-C - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000061879 - MEDICAMENTOS	761,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000090714-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000090714 - MAT LABORATORIO	2.814,11
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Estadual N° 0000090714-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000090714 - MAT LABORATORIO		2.814,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001645-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001645 - MAT HOSPITALAR	1.445,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001645-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001645 - MAT HOSPITALAR		1.445,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016271-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000016271 - MAT HOSPITALAR	350,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016271-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000016271 - MAT HOSPITALAR		350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015718-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015718 - MAT EXPEDIENTE	364,90	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015718-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015718 - MAT EXPEDIENTE		364,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015553-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015553 - MAT EXPEDIENTE	508,15	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015553-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015553 - MAT EXPEDIENTE		508,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001624-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001624 - MAT HOSPITALAR	3.375,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001624-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001624 - MAT HOSPITALAR		3.375,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000202-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000202 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20LT	300,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000202-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000202 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20LT		300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000062804-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062804 - MEDICAMENTOS	2.080,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000062804-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062804 - MEDICAMENTOS		2.080,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009965-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009965 - MAT HOSPITALAR	7.894,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000009965-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	230,85	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009965-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009965 - MAT HOSPITALAR		8.125,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000210-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000210 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	504,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000210-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000210 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		504,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000214-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000214 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	450,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000214-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000214 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001634-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001634 - MAT HOSPITALAR	230,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001634-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001634 - MAT HOSPITALAR		230,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017406-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000017406 - MAT HOSPITALAR	4.560,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Lucas Silva Garvatho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Estadual N° 0000017406-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000017406 - MAT HOSPITALAR		4.560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000274740-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000274740 - MEDICAMENTOS	12.690,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000274740-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	456,84	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000274740-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000274740 - MEDICAMENTOS		13.146,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003610-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - JOAO NETO BRITO - QUALIDADE / GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP ASSISTENCIAL / SIGEVALDO - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CO	4.148,93	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003610-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - JOAO NETO BRITO - QUALIDADE / GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP ASSISTENCIAL / SIGEVALDO - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CO		4.148,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003616-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANA CARVALHO DIA - CONSULTORIA QUALIDADE	1.295,20	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003616-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANA CARVALHO DIA - CONSULTORIA QUALIDADE		1.295,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000703-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000703 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	177,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000000703-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // [HIS	28,43	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000703-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000703 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		206,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000082093-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000082093 - MAT EXPEDIENTE	117,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000082093-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000082093 - MAT EXPEDIENTE		117,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002089-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 02-2018 REF NFS-e N 2089	9.850,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002089-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 02-2018 REF NFS-e N 2089		9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000002089-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS		465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000038-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 38	50.681,85	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000038-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 38		48.214,09
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000038-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		2.467,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003562-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - EMERSON LADEIRA - CONSULTOR SP DATA	1.935,20	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003562-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - EMERSON LADEIRA - CONSULTOR SP DATA		1.935,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003602-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANA CARVALHO - CONSULTORIA QUALIDADE / EMERSON LADEIRA - CONSULTORIA SP DATA	1.608,61	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003602-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANA CARVALHO - CONSULTORIA QUALIDADE / EMERSON		1.608,61

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010


LADEIRA - CONSULTORIA SP DATA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000049-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVICOS HOSPITALARES EM 02/2018 REF NFS-e N 49	79.952,60
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000049-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVICOS HOSPITALARES EM 02/2018 REF NFS-e N 49	76.059,62
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000049-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	3.892,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVICOS HOSPITALARES EM 02/2018 REF NFS-e N 48	220.213,45
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVICOS HOSPITALARES EM 02/2018 REF NFS-e N 48	209.491,01
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000048-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	10.722,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 55	130.357,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 55	124.010,25
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000055-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	6.347,25
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001762-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS 12 A 15/03 - SIGEVALDO SANTANA	177,74
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001762-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS 12 A 15/03 - SIGEVALDO SANTANA	177,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001588522-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 03/2018 - COLABORADORES: SHEILA PEREIRA DA ROCHA LIMA / VALDELAINE NEVES COELHO MARCAL	178,30
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001588522-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 03/2018 - COLABORADORES: SHEILA PEREIRA DA ROCHA LIMA / VALDELAINE NEVES COELHO MARCAL	178,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° PIRES1 - M F PIRES ME //	1.862,28
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° PIRES1 - M F PIRES ME //	1.862,28
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001757-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARES - 21 A 23/02	355,57
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001757-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARES - 21 A 23/02	355,57
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - RECEBIMENTO	2.000.000,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - RECEBIMENTO	2.000.000,00
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	918.749,19
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

4	REF APLICACAO AUTOMATICA		918.749,19
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	5,90	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		5,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	104,38	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		104,38
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	15,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		15,50
4	REF RESGATE AUTOMATICO	1.457.508,78	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		1.457.508,78
Total do Dia:		5.533.391,55	5.533.391,55

\*\*\*\*\* 22/03/2018 \*\*\*\*\*

4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000254585 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	295,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000254585 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		295,03
4	Baixa NF Estadual N° 0000162748-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000162748 - MAT LABORATORIO	16.226,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000162748-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	843,75	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000162748-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000162748 - MAT LABORATORIO		17.069,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000045544-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000045544 - MAT EXPEDIENTE	323,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000045544-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000045544 - MAT EXPEDIENTE		323,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000003016-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS-e N 3016	50,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000003016-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS-e N 3016		50,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002840-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS-e N 2840	80,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002840-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS-e N 2840		80,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002839-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS-e N 2839	270,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002839-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS-e N 2839		270,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000044962-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000044962 - MAT EXPEDIENTE	268,10	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000044962-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000044962 - MAT EXPEDIENTE		268,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015532-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015532 - MAT LABORATÓRIO	903,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015532-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015532 - MAT LABORATÓRIO		903,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000045807-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000045807 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.602,65	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000045807-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000045807 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.602,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000042370-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	3.708,41	

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010



LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000042370 - MAT LABORATORIO		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000042370-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	3.708,41
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000042370 - MAT LABORATORIO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 000000833-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 833	7.189,51
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 000000833-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 833	6.850,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 000000833-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // [HIS	339,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0002018171-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 5/12 REF NFSE N 2018171	5.452,39
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0002018171-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 5/12 REF NFSE N 2018171	5.194,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0002018171-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	257,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000005462-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NFS-e N 5462	2.877,36
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000005462-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NFS-e N 5462	2.877,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002457-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002457 - MAT MANUTENÇÃO	370,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002457-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002457 - MAT MANUTENÇÃO	370,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002458-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002458 - MAT MANUTENÇÃO	105,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002458-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002458 - MAT MANUTENÇÃO	105,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000003015-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS N 3015	500,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000003015-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS N 3015	500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003037-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 12/2017	660,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003037-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 12/2017	660,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000017446-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 01/2018 REF NFS-e N 17446	400,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000017446-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 01/2018 REF NFS-e N 17446	400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003050-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 01/2018	660,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003050-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 01/2018	660,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002262-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002262 - MAT HOSPITALAR	561,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0




4	Baixa NF Estadual N° 0000002262-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002262 - MAT HOSPITALAR		561,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002240-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002240 - MAT HOSPITALAR	1.006,94	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002240-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002240 - MAT HOSPITALAR		1.006,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000044483-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000044483 - MEDICAMENTOS	2.640,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000044483-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000044483 - MEDICAMENTOS		2.640,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002277-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002277 - MAT HOSPITALAR	151,20	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002277-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002277 - MAT HOSPITALAR		151,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002099-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002099 - MAT HOSPITALAR	7.575,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002099-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002099 - MAT HOSPITALAR		7.575,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002167-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002167 - MAT HOSPITALAR	3.040,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002167-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002167 - MAT HOSPITALAR		3.040,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001584553-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 03/2018	130,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001584553-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 03/2018		130,30
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001758-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - MAURICIO GIESTA - 06 A 09/02	585,16	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001758-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - MAURICIO GIESTA - 06 A 09/02		585,16
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 3607 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO PARA MAURICIO GIESTA 05 A 08/02 - IMPLANTAÇÃO DE FARMACIA E COORDENAÇÃO	14,84	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
4	REEMBOLSO P EMPRESA		14,84
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	58.033,93	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		58.033,93
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	5,31	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		5,31
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	46,05	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		46,05
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF APLICACAO	1.071.427,17	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF APLICACAO		1.071.427,17
4	REF RECEBIMENTO REPASSE - RECURSO	1.071.427,18	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
4	REF RECEBIMENTO REPASSE - RECURSO		1.071.427,18

-----  
Total do Dia: 2.260.428,88 2.260.428,88

\*\*\*\*\* 23/03/2018 \*\*\*\*\*

4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração

  
Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000009515 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.366,50	
4	Ref NF 0000009515 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.713,70	
4	Ref NF 0000009515 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.220,47	
4	Ref NF 0000009515 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	
4	Ref NF 0000009515 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	847,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009515 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		2.366,50
4	Ref NF 0000009515 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		1.713,70
4	Ref NF 0000009515 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		1.220,47
4	Ref NF 0000009515 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		886,04
4	Ref NF 0000009515 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		847,12
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
4	Ref NF 4305393980 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 4305393980 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		12,30
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
4	Ref NF 4305393629 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	23.875,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 4305393629 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		23.875,88
4	Baixa NF Estadual N° 0000010773-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010773 - MAT HOSPITALAR	1.364,04	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000010773-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // [HIS	202,94	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010773-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010773 - MAT HOSPITALAR		1.566,98
4	REF RECEBIMENTO DE REPASSE - CONTRATO HUAPA	1.100.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF RECEBIMENTO DE REPASSE - CONTRATO HUAPA		1.100.000,00
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.098.433,02	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		1.098.433,02
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	15,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		15,50
4	REF RESGATE AUTOMATICO	1.100.015,49	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		1.100.015,49
		-----	-----
	Total do Dia:	3.330.953,00	3.330.953,00

\*\*\*\*\* 26/03/2018 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000252725-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252725 - GASES HOSPITALARES	280,81	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000252725-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252725 - GASES HOSPITALARES		280,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001961-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001961 - MAT HOSPITALAR	1.596,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001961-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001961 - MAT HOSPITALAR		1.596,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000253315-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253315 - GASES HOSPITALARES	71,11	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000253315-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253315 - GASES HOSPITALARES		71,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000252918-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252918 - GASES HOSPITALARES	280,81	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000252918-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252918 - GASES HOSPITALARES		280,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000253489-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253489 - GASES HOSPITALARES	280,81	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000253489-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253489 - GASES HOSPITALARES		280,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

4	Baixa NF Estadual N° 0000036259-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036259 - DIETAS ENTERAIS	454,86
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000036259-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036259 - DIETAS ENTERAIS	454,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002274-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002274 - MAT HOSPITALAR	96,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002274-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002274 - MAT HOSPITALAR	96,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000018745-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018745 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO - CARRO FUNCIONAL C/ BOLSA VINIL UN1 - MAT EXPEDIENTE	2.409,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000018745-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	112,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000018745-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018745 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO - CARRO FUNCIONAL C/ BOLSA VINIL UN1 - MAT EXPEDIENTE	2.521,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000015870-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015870 - MAT EXPEDIENTE	4.978,40
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000015870-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015870 - MAT EXPEDIENTE	4.978,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000018688-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018688 - MAT LIMPEZA	4.236,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000018688-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	224,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000018688-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018688 - MAT LIMPEZA	4.461,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000019051-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019051 - MAT LIMPEZA	4.072,45
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000019051-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	53,55
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000019051-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019051 - MAT LIMPEZA	4.126,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000019049-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019049 - MAT LIMPEZA	2.505,65
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000019049-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	32,35
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000019049-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019049 - MAT LIMPEZA	2.538,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001970-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001970 - MAT EXPEDIENTE	395,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001970-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001970 - MAT EXPEDIENTE	395,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002065-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000002065 - MEDICAMENTOS	1.297,26
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002065-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000002065 - MEDICAMENTOS	1.297,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000016166-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000016166 - MEDICAMENTOS	787,75
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000016166-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000016166 - MEDICAMENTOS	787,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001185-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //	3.500,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF NO MES 02/2018 REF NFS-e N 1185		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001185-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF NO MES 02/2018 REF NFS-e N 1185	3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 000000230-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000000230 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	360,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 000000230-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000000230 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 000000236-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000000236 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 L	318,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 000000236-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000000236 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 L	318,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 000022462-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 000022462 - MEDICAMENTOS	13.269,53
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 000022462-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 000022462 - MEDICAMENTOS	13.269,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 000022561-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 000022561 - MEDICAMENTOS	1.558,20
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 000022561-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 000022561 - MEDICAMENTOS	1.558,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 000001870-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 000001870 - MAT EXPEDIENTE	1.362,30
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 000001870-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 000001870 - MAT EXPEDIENTE	1.362,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 000000928-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 000000928 - MAT EXPEDIENTE	14.776,40
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 000000928-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 000000928 - MAT EXPEDIENTE	14.776,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 000001931-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 000001931 - MAT HOSPITALAR	350,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 000001931-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 000001931 - MAT HOSPITALAR	350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 000173328-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 000173328 - MAT HOSPITALAR	2.310,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 000173328-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 000173328 - MAT HOSPITALAR	2.310,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 000001932-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 000001932 - MAT HOSPITALAR	395,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 000001932-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 000001932 - MAT HOSPITALAR	395,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 000000379-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 02/2018 PAC 08/10 REF NFS-e N 379	4.263,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 000000379-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 02/2018 PAC 08/10 REF NFS-e N 379	4.263,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 000000025-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N25	243.839,07
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 000000025-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N25	243.839,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000225236-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000225236 - MAT HOSPITALAR	304,39

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000225236-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	24,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000225236-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000225236 - MAT HOSPITALAR		328,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016142-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000016142 - DIETAS ENTERAIS	949,65	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016142-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000016142 - DIETAS ENTERAIS		949,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000022610-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022610 - MEDICAMENTOS	351,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000022610-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022610 - MEDICAMENTOS		351,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002838-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS-e N 2838	180,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002838-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS-e N 2838		180,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000005387-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NFS-e N 5387	4.815,36	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000005387-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NFS-e N 5387		4.815,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015826-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000015826 - MEDICAMENTOS	1.217,45	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015826-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000015826 - MEDICAMENTOS		1.217,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000008356-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000008356 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.740,80	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000008356-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000008356 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		1.740,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004145-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000004145 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	144,90	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004145-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000004145 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		144,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000014061-A - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014061 - MAT HOSPITALAR	521,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000014061-A - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014061 - MAT HOSPITALAR		521,30
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	Baixa GRRF N° 1258 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // THAIS MENDES DA SILVA - GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	2.802,58	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 1258 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // THAIS MENDES DA SILVA - GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3		2.802,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006005-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006005 - DIETAS ENTERAIS	360,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006005-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006005 - DIETAS ENTERAIS		360,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Baixa Líquido de Férias N° 855 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: mar/2018 Períodos:	43.234,95	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Férias N° 855 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: mar/2018 Períodos:		43.234,95
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2385 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // THAIS MENDES DA SILVA - RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	4.734,96	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2385 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // THAIS MENDES DA SILVA - RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3		4.734,96
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2382 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ANA GLEICY DA COSTA FONSECA - RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	3.943,73	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2382 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ANA GLEICY DA COSTA FONSECA - RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3		3.943,73
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2383 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LORENA NUNES DA CRUZ REZENDE - RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	8.442,31	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2383 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LORENA NUNES DA CRUZ REZENDE - RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3		8.442,31
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2384 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // PATRICIA ALVES DA SILVA - RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	4.280,04	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2384 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // PATRICIA ALVES DA SILVA - RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3		4.280,04
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.148.661,74	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		1.148.661,74
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,88
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PG - SALARIO 03/2018, RESCISAO E FERIAS	824.700,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PG - SALARIO 03/2018, RESCISAO E FERIAS		824.700,00
4	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 2291 TRANSBRAZ CONSULTORIA	283,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	TED DEVOLVIDA REF A NF 2291 TRANSBRAZ CONSULTORIA		283,72
4	REF PAGAMENTO DE NF 2291 TRANSBRAZ	283,72	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF PAGAMENTO DE NF 2291 TRANSBRAZ		283,72
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	79,82	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		79,82
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	760.043,08	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		760.043,08
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	20,02	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		20,02
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	42,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		42,00
4	REF RESGATE AUTOMATICA	42,00	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICA		42,00
		-----	-----
Total do Dia:		3.122.674,01	3.122.674,01

\*\*\*\*\* 27/03/2018 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

4 Baixa Faturas e Recibos N° 0001591519-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO 20.746,30

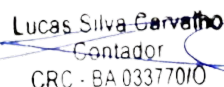
Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010



URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 04/2018		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001591519-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO	20.746,30
URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 04/2018		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000004517-A - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA // Ref. NF 0000004517 - DIETAS ENTERAIS	5.614,40
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000004517-A - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA // Ref. NF 0000004517 - DIETAS ENTERAIS	5.614,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0507687102-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE - REF 10/2017	2.452,45
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0507687102-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE - REF 10/2017	2.452,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0571209427-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE - REF 02/2018	2.499,37
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0571209427-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE - REF 02/2018	2.499,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0570941004-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE REF - 02/2018	1.513,44
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0570941004-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE REF - 02/2018	1.513,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000201822-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE EM 02/2018 REF NFS-e N 201822	6.500,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000201822-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE EM 02/2018 REF NFS-e N 201822	6.500,00
4	REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES	39.329,03
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES	39.329,03
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	3,07
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	3,07
		-----
Total do Dia:		78.658,06
		-----
		78.658,06
***** 28/03/2018 *****		
4.02.05.01.002	Hospedagem	
4	Ref NF 0000003672 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	845,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003672 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	845,65
4	Baixa NF Estadual N° 0000252925-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252925 - GASES HOSPITALARES	3.065,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000252925-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252925 - GASES HOSPITALARES	3.065,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001743-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 1743	5.146,15
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001743-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 1743	4.903,21
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000001743-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // [HIS	242,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001915-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017	33.250,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001915-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017	33.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 000000159-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 02/2018 REF NFS-e N 159	19.000,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 000000159-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 02/2018 REF NFS-e N 159	19.000,00

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0



2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000017666-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 02/2018 REF NFS-e N 17666	12.158,84	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000017666-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 02/2018 REF NFS-e N 17666		11.584,84
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000017666-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		574,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000671956-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI	608,33	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000671956-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	12,97	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000671956-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI		621,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002113-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 2113	26.579,84	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002113-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 2113		25.281,56
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000002113-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		1.298,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000068-A - CR ROCHA ME // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 22/12/2017 A 28/02/2018 REF NFS-e N 68	425,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000068-A - CR ROCHA ME // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 22/12/2017 A 28/02/2018 REF NFS-e N 68		425,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001704-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 1704	1.100,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001704-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 1704		1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000548-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 01/2018 REF NFS-e N 548	20.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000548-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 01/2018 REF NFS-e N 548		20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000625-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 01/2018 REF NFS-e N 625	6.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000625-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 01/2018 REF NFS-e N 625		6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000828-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVICOS ADVOCATICIOS EM 01/2018 REF NFS-e N 828	20.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000828-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVICOS ADVOCATICIOS EM 01/2018 REF NFS-e N 828		20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001934-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 02/2018 REF NFS-e N1934	4.200,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001934-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 02/2018 REF NFS-e N1934		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0002018140-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 02/2018 REF NFS-e N2018140	25.322,31	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0002018140-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 02/2018 REF NFS-e N2018140		25.322,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001980-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 1980	5.146,15	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Serviço N° 0000001980-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 1980		4.903,21
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000001980-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // [HIS		242,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002076-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 01/2018 REF NFS-e N 2076	1.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002076-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 01/2018 REF NFS-e N 2076		1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000009958-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - REF NFS-E N 9958	815,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000009958-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - REF NFS-E N 9958		815,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000009957-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - REF NFS-E 9957	1.700,23	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000009957-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - REF NFS-E 9957		1.700,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000391162-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICOS DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 01/2018 REF NFS-e N 391162	831,31	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000391162-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICOS DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 01/2018 REF NFS-e N 391162		792,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000391162-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		39,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000031297-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS REF NFS-e N 31297	2.200,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000031297-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS REF NFS-e N 31297		2.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003269-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 02/2018	660,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003269-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 02/2018		660,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000018201-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2018 REF NFS-e N18201	400,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000018201-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2018 REF NFS-e N18201		400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003656-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITAL LEAL - DIRETORA REGIONAL / MAURICIO GIESTA - GERENTE DE TI- VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.678,41	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003656-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITAL LEAL - DIRETORA REGIONAL / MAURICIO GIESTA - GERENTE DE TI- VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		1.678,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003650-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP ASSISTENCIAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	706,54	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003650-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP ASSISTENCIAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		706,54

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

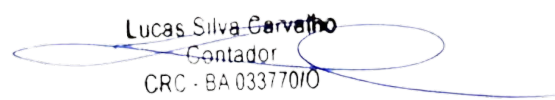
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	2,36	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		2,36
4	REF TARIFA BANCARIA		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	55,26	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		55,26
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	189.666,30	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		189.666,30

-----

Total do Dia: 382.575,65 382.575,65

\*\*\*\*\* 30/03/2018 \*\*\*\*\*

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		9.969,36
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	9.969,36	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		6.398,22
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	6.398,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.795,89
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.795,89	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.726,64
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.726,64	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.676,38
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.676,38	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.535,56
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.535,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		3.990,67
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.990,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		3.754,77
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.754,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		3.266,18
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.266,18	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	0020 GRRF		2.802,58
4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	2.802,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		2.584,20
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	2.584,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		2.515,90
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	2.515,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.915,78
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.915,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.858,84
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.858,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.776,56
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.776,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

4	002	FGTS	Folha Mensal		1.693,83
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.693,83	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.656,96
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.656,96	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.454,32
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.454,32	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.388,43
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.388,43	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.242,11
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.242,11	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.186,45
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.186,45	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.102,17
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.102,17	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		948,93
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	948,93	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		873,56
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	873,56	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		846,43
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	846,43	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		750,80
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	750,80	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		611,45
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	611,45	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		601,59
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	601,59	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		467,73
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	467,73	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		441,64
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	441,64	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		440,98
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	440,98	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	0020	GRRF			435,35
4.02.01.03.001		FGTS			
4	0020	GRRF		435,35	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		421,35
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	421,35	
2.01.03.02.001		INSS a Recolher			
4	020	Dedução 13	Salario Maternidade	380,54	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações			
4	020	Dedução 13	Salario Maternidade		380,54

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		307,19
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	307,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		288,22
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	288,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		251,03
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	251,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		221,06
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	221,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		216,20
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	216,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		212,67
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	212,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		196,67
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	196,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		164,33
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	164,33	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		140,98
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	140,98	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		103,06
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	103,06	
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	80,75	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		80,75
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	46,11	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		46,11
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	38,55	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		38,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	020 Dedução 13 Salario Maternidade	24,31	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	020 Dedução 13 Salario Maternidade		24,31
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,57	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		15,57
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,51	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		14,51
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,99	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		12,99
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,56	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		12,56
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	11,54	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		

4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	
4.02.01.01.004	Férias	
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	9,44
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	9,44
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	94.462,72
4	0002 DIAS TRABALHADOS	52.529,15
4	0002 DIAS TRABALHADOS	42.847,30
4	0002 DIAS TRABALHADOS	39.590,67
4	0002 DIAS TRABALHADOS	37.513,60
4	0002 DIAS TRABALHADOS	37.031,21
4	0002 DIAS TRABALHADOS	35.438,47
4	0002 DIAS TRABALHADOS	35.387,69
4	0002 DIAS TRABALHADOS	30.142,03
4	0002 DIAS TRABALHADOS	25.743,36
4	0002 DIAS TRABALHADOS	25.061,45
4	0002 DIAS TRABALHADOS	21.091,27
4	0002 DIAS TRABALHADOS	20.783,56
4	0002 DIAS TRABALHADOS	17.517,64
4	0002 DIAS TRABALHADOS	17.313,33
4	0002 DIAS TRABALHADOS	14.890,84
4	0002 DIAS TRABALHADOS	14.638,95
4	0002 DIAS TRABALHADOS	14.124,44
4	0002 DIAS TRABALHADOS	12.825,59
4	0002 DIAS TRABALHADOS	11.623,35
4	0002 DIAS TRABALHADOS	10.616,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.290,55
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	10.110,59
4	0002 DIAS TRABALHADOS	9.806,62
4	0002 DIAS TRABALHADOS	9.648,52
4	0002 DIAS TRABALHADOS	8.768,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.885,18
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	7.173,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.111,26
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	7.034,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.469,68
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.319,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.149,89
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.014,76
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	5.346,33
4	0002 DIAS TRABALHADOS	5.135,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.816,04
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.689,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.641,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.587,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.364,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.309,18
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.297,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.241,43
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.106,53
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.087,81
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.053,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.820,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.381,63
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.259,24

Lucas Silva Corvelho

Contador

CRC - BA 03377010

4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.182,38
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.827,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.821,34
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.702,52
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.628,39
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.575,90
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.502,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.479,13
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.446,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.442,34
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.362,74
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.278,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.235,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.090,59
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.086,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.049,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.026,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.012,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.004,93
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	2.003,77
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.879,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.857,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.829,58
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.805,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.794,22
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.751,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.750,01
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.724,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.721,90
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.716,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.715,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.678,33
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.607,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.605,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.601,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.576,47
4	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.565,79
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.529,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.529,22
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72



2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.458,34
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.436,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.431,27
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.400,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.357,40
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.356,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.335,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.320,89
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.273,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.266,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.249,30
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.243,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.215,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.203,46
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.114,22
4	0309 TRIÊNIO	1.095,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.072,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.056,23
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.055,21
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.034,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.020,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.005,79
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	973,33
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	962,03
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	954,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	940,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	938,31
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	934,92
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	875,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	871,99
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	865,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	856,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	853,91
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	820,77
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	804,31
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	796,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	750,75

4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	750,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	744,54
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	731,99
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	714,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	706,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	696,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	682,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	681,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	676,89
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	675,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	669,73
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	659,36
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	645,96
4	0309 TRIÊNIO	644,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	619,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	605,20
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	605,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	598,07
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	574,68
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	572,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	572,51
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	571,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	567,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	561,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	557,24
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	556,11
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	543,22
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	540,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	531,76
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	530,85
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	528,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	525,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	522,51
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	515,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	513,38
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	505,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	486,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	482,44
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	475,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	454,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	452,47
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	452,13
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	450,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	438,41
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	437,50
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	420,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	357,01
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	350,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	320,96
4	0309 TRIÊNIO	303,32
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	291,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	286,20
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	283,64
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	278,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	267,32
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	266,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	260,26
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	256,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	253,68
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	250,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	249,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	245,16
4	0309 TRIÊNIO	238,10
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	234,46
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	230,95
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	222,78
4	0309 TRIÊNIO	217,08
4	0309 TRIÊNIO	214,95
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	214,86
4	0309 TRIÊNIO	213,02
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	208,22
4	0102 DSR	207,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	200,96
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	200,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	200,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	200,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	199,31
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	198,56
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	195,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	192,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	191,56
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	187,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	179,53
4	0309 TRIÊNIO	178,46
4	0309 TRIÊNIO	176,84
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	172,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	168,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	162,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	160,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	156,86
4	0309 TRIÊNIO	150,16
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	143,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	140,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	136,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	128,31
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	124,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	117,00
4	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	115,52
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	113,81
4	0102 DSR	109,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	106,17
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	104,32
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	86,75
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0425 H.E 100% FERIADO M/A	86,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	85,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	83,92
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	81,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	80,38
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	75,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
4	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	73,68
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	68,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	64,38
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	63,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	63,42
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	63,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	62,59
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	60,53
4	0102 DSR	59,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	51,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	50,68
4.02.01.01.009	Adicionais	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	48,16	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0309 TRIÊNIO	44,21	
4	0309 TRIÊNIO	44,21	
4	0309 TRIÊNIO	44,21	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0102 DSR	37,13	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	36,94	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0309 TRIÊNIO	30,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	23,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	22,06	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	21,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	21,32	
4	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	16,32	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0020 ARREDONDAMENTO	13,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	10,01	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,87	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	6,60	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,65	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,10	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,59	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	017 Líquido Folha Per3		99.794,56
4	017 Líquido Folha Per3		62.448,90
4	017 Líquido Folha Per3		47.447,01
4	017 Líquido Folha Per3		45.753,35
4	017 Líquido Folha Per3		42.329,13
4	017 Líquido Folha Per3		42.303,13
4	017 Líquido Folha Per3		39.641,87
4	017 Líquido Folha Per3		39.043,87
4	017 Líquido Folha Per3		29.009,72
4	017 Líquido Folha Per3		28.812,91
4	017 Líquido Folha Per3		24.106,38
4	017 Líquido Folha Per3		20.976,70
4	017 Líquido Folha Per3		19.307,65
4	017 Líquido Folha Per3		18.997,58
4	017 Líquido Folha Per3		17.176,75
4	017 Líquido Folha Per3		15.914,36
4	017 Líquido Folha Per3		14.691,14
4	017 Líquido Folha Per3		14.636,45
4	017 Líquido Folha Per3		13.847,11
4	017 Líquido Folha Per3		12.210,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0003 I.N.S.S.	10.750,98	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	017 Líquido Folha Per3		10.379,69
4	017 Líquido Folha Per3		10.123,07
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.985,67	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	017 Líquido Folha Per3		8.594,97
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.442,31	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	017 Líquido Folha Per3		8.335,71
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.223,77	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	017 Líquido Folha Per3		8.188,22

2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.160,92
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.221,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	6.657,01
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.519,75
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	6.359,97
4	017 Líquido Folha Per3	6.298,17
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.776,81
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	5.705,61
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.566,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	5.366,66
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.080,85
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	4.893,63
4	017 Líquido Folha Per3	4.750,53
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.734,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	4.718,96
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	4.621,55
4	017 Líquido Folha Per3	4.267,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	4.240,65
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.149,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	4.041,63
4	0003 I.N.S.S.	3.954,49
4	0003 I.N.S.S.	3.901,89
4	0003 I.N.S.S.	3.630,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	3.568,63
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.200,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	3.009,25
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.726,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.722,37
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.517,58
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.468,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.447,34
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.447,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.442,74
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.417,66
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	2.366,29
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.309,31
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.294,58
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.241,75
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	2.204,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.133,17
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.129,94

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.104,65
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.068,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.962,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.857,45
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.851,14
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.809,51
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	1.784,42
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.780,84
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.646,99
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.645,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.636,72
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.632,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.628,16
4	0003 I.N.S.S.	1.612,49
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.603,65
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0008 FALTAS	1.460,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.313,13
4	0003 I.N.S.S.	1.304,77
4	0003 I.N.S.S.	1.191,32
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.123,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	1.100,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.027,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.016,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.009,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	980,24
4	0003 I.N.S.S.	883,80
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
4	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	823,16
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	819,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	777,67
4	0003 I.N.S.S.	763,26
4	0098 INSS FÉRIAS	728,17
4	0098 INSS FÉRIAS	721,75
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	690,10
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	679,69
4	0004 I.R.R.F.	671,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	623,54
4	0003 I.N.S.S.	621,03
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	612,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	604,23
4	0003 I.N.S.S.	579,35
4	0098 INSS FÉRIAS	576,90
4	0003 I.N.S.S.	571,69
4	0003 I.N.S.S.	561,20
4	0098 INSS FÉRIAS	560,26
4	0098 INSS FÉRIAS	550,50
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



4	0006 VALE TRANSPORTE	530,52
4	0006 VALE TRANSPORTE	515,00
4	0006 VALE TRANSPORTE	509,80
4	0006 VALE TRANSPORTE	496,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	483,21
4	0004 I.R.R.F.	478,79
4	0004 I.R.R.F.	469,30
4	0004 I.R.R.F.	456,60
4	0004 I.R.R.F.	433,80
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	427,36
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0008 FALTAS	423,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	419,69
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0008 FALTAS	416,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	413,79
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	383,81
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0008 FALTAS	363,31
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	359,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	345,16
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	342,83
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0008 FALTAS	335,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	334,30
4	0004 I.R.R.F.	332,71
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0008 FALTAS	283,64
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	275,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	264,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	253,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	250,87
4	0003 I.N.S.S.	248,69
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	244,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	243,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	231,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	222,89
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	221,99
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0008 FALTAS	221,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	221,25
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	216,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	216,47
4	0004 I.R.R.F.	216,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	212,67
4	0098 INSS FÉRIAS	206,88
4	0098 INSS FÉRIAS	205,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	194,21
4	0004 I.R.R.F.	193,54
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	193,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	184,87

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0163 ATRASO	179,99
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	176,00
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
4 0233 DESCONTO DE DSR	164,10
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0098 INSS FÉRIAS	162,88
4 0098 INSS FÉRIAS	162,76
4 0003 I.N.S.S.	162,40
4 0003 I.N.S.S.	161,47
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
4 0233 DESCONTO DE DSR	161,46
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0003 I.N.S.S.	158,60
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	147,40
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
4 0233 DESCONTO DE DSR	145,96
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0004 I.R.R.F.	135,81
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	128,92
4 0006 VALE TRANSPORTE	125,18
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
4 0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO	121,56
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	121,56
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0163 ATRASO	119,03
4 0395 - FALTAS HORAS M/A	118,11
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
4 0137 MENSALIDADE STS	114,00
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
4 0233 DESCONTO DE DSR	111,67
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0163 ATRASO	110,33
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
4 0233 DESCONTO DE DSR	104,16
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0008 FALTAS	104,16
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0003 I.N.S.S.	103,06
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0163 ATRASO	99,49
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	96,46
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0163 ATRASO	96,05
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	95,40
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0163 ATRASO	92,29
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
4 0233 DESCONTO DE DSR	90,08
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0008 FALTAS	90,08
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	88,42
4 0006 VALE TRANSPORTE	88,42
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	87,82
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0008 FALTAS	83,06
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
4 0233 DESCONTO DE DSR	83,06
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	76,27
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0011 INSS 13° SALÁRIO	72,16
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0004 I.R.R.F.	71,49
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0163 ATRASO	68,01
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	

4	0004 I.R.R.F.	66,65
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	65,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	62,04
4	0006 VALE TRANSPORTE	60,78
4	0006 VALE TRANSPORTE	60,78
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	60,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	59,93
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	56,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	54,05
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	52,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	47,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	45,79
4	0004 I.R.R.F.	41,64
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0008 FALTAS	41,53
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	41,53
4	0233 DESCONTO DE DSR	40,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	35,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	34,51
4	0163 ATRASO	32,36
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	26,00
4	0137 MENSALIDADE STS	26,00
4	0137 MENSALIDADE STS	26,00
4	0137 MENSALIDADE STS	26,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	21,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	20,43
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	20,28
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	19,00
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	17,49
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	17,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	13,34
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	13,00
4	0137 MENSALIDADE STS	13,00
4	0137 MENSALIDADE STS	13,00
4	0137 MENSALIDADE STS	13,00
4	0137 MENSALIDADE STS	13,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	12,62
4	0163 ATRASO	12,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	12,01
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	11,42
4	0163 ATRASO	11,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	10,77
4	0004 I.R.R.F.	10,76
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	9,56
4	0163 ATRASO	6,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	14.003,75
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	

14.003,75

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

4	008 Provisão de 13° Salário		10.296,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	10.296,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		9.140,95
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	9.140,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		7.554,27
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	7.554,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		6.849,74
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	6.849,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		6.522,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	6.522,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		6.239,15
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	6.239,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		6.090,69
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	6.090,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		5.670,88
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	5.670,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		5.592,95
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	5.592,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		4.952,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.952,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		4.770,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.770,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		4.656,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.656,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		4.564,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.564,42	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		4.189,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.189,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		4.158,08
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	4.158,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		4.095,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.095,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		3.835,03
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	3.835,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		3.611,68
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	3.611,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		3.108,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	3.108,82	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		2.876,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	2.876,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.740,29
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.740,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		2.729,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	2.729,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.585,30
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.585,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.572,32
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.572,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.480,20
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.480,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.355,48
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.355,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.294,03
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.294,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.164,17
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.164,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.073,93
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.073,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		2.036,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	2.036,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.938,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.938,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.868,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.868,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.710,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.710,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.666,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.666,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.654,19
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.654,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.647,85
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.647,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.633,74
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.633,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.623,13
4.02.01.01.003	13° Salário		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	008 Provisão de 13° Salário	1.623,13	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.442,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.442,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.317,97
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.317,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.283,42
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.283,42	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.235,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.235,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.213,26
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.213,26	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.197,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.197,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.179,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.179,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.173,85
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.173,85	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		1.120,38
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	1.120,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.047,69
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.047,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		988,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	988,47	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		924,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	924,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		909,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	909,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		881,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	881,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		850,30
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	850,30	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		823,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	823,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		767,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	767,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		731,30
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	731,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		727,41

4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	727,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		689,66
4	004 Provisão de Férias		689,66
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	689,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		637,72
4	008 Provisão de 13° Salário		637,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	637,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		612,45
4	004 Provisão de Férias		612,45
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	612,45	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		604,34
4	006 Provisão de FGTS Férias		604,34
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	604,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		585,20
4	004 Provisão de Férias		585,20
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	585,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		547,98
4	006 Provisão de FGTS Férias		547,98
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	547,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		545,54
4	008 Provisão de 13° Salário		545,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	545,54	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		521,80
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		521,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	521,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		517,25
4	008 Provisão de 13° Salário		517,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	517,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		499,10
4	006 Provisão de FGTS Férias		499,10
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	499,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		487,27
4	006 Provisão de FGTS Férias		487,27
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	487,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		459,35
4	008 Provisão de 13° Salário		459,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	459,35	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		453,65
4	006 Provisão de FGTS Férias		453,65
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	453,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		448,88
4	004 Provisão de Férias		448,88
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		448,88
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		447,45
4	006 Provisão de FGTS Férias		447,45
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	447,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		438,90
4	008 Provisão de 13° Salário		438,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	438,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		396,19
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		396,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	396,19	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		381,61
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		381,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	381,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



4	004 Provisão de Férias	378,19	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		378,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		374,07
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	374,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		372,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	372,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		365,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	365,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		350,00
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	350,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	346,78	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		346,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		339,75
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	339,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		335,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	335,18	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		332,66
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	332,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		327,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	327,62	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		320,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	320,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		309,17
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	309,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		308,43
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	308,43	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		306,81
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	306,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		306,62
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	306,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		300,28
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	300,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		288,94
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	288,94	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		262,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	262,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		255,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	255,04	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	248,69
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	248,69
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	231,88
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	231,88
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	231,33
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	231,33
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	230,11
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	230,11
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	225,20
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	225,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	223,92
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	223,92
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	221,53
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	221,53
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	219,23
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	219,23
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	218,36
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	218,36
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	206,82
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	206,82
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	205,79
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	205,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	205,14
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	205,14
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	204,87
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	204,87
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	202,60
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	202,60
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	198,42
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	198,42
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	188,44
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	188,44
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	183,53
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	183,53
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	173,13
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	173,13
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	171,17
4.02.01.01.003	13° Salário	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

4	008 Provisão de 13° Salário	171,17	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		165,90
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	165,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		162,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	162,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		155,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	155,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		149,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	149,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		143,15
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	143,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		136,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	136,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		133,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	133,35	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		132,33
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	132,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		131,83
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	131,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		130,70
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	130,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		129,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	129,85	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		115,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	115,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		107,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	107,36	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		105,44
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	105,44	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		102,67
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	102,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		98,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	98,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		97,06
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	97,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		95,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	95,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		94,38

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	94,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		93,91
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	93,91	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		83,82
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	83,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		79,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	79,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		73,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	73,99	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		72,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	72,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		70,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	70,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		68,03
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	68,03	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		61,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	61,42	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		58,20
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	58,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias	56,54	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		56,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias	56,23	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		56,23
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		55,17
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	55,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		51,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	51,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		48,99
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	48,99	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		46,82
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	46,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		43,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	43,64	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		41,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	41,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		36,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4	006 Provisão de FGTS Férias	35,91	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		35,91
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		35,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	35,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	30,26	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		30,26
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		29,93
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	29,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		28,00
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	28,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,74	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		27,74
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		27,18
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	27,18	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		25,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		24,73
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	24,73	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		24,67
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	24,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		24,53
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	24,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		24,02
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	24,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,40	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,55	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		17,91
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	17,91	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		17,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,72	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		16,41
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	16,41	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		16,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	16,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	16,21	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		16,21
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		11,45
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	11,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		8,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	4,52	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		4,52
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	4,50	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		4,50

-----  
Total do Dia:            1.251.587,52            1.251.587,52

\*\*\*\*\* 31/03/2018 \*\*\*\*\*

4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,41	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14,41
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	915,84	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		915,84
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	995,87	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		995,87
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.765,28	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.765,28
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	359,35	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		359,35
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	732,38	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		732,38
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	46,52	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		46,52
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,64	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,64
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59,85	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		59,85
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45,54	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		45,54
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,10	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4,10
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	121,98	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		121,98
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19,51	
1.01.01.05.017	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		19,51
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	46,71	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		46,71
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Consumo de estoque mês		9.274,29
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Consumo de estoque mês	9.274,29	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de estoque mês.		5.534,96
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de estoque mês.	5.534,96	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Consumo de estoque mês.		1.929,11
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
4	Consumo de estoque mês.	1.929,11	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.		2.474,25
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.	2.474,25	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Consumo de estoque mês.		2.414,58
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
4	Consumo de estoque mês.	2.414,58	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.		8.650,30
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.	8.650,30	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Consumo de estoque mês.		42.649,33
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
4	Consumo de estoque mês.	42.649,33	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.		94,98
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.	94,98	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Consumo de estoque mês.		24.329,76
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
4	Consumo de estoque mês.	24.329,76	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Consumo de estoque mês.		36.045,82
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
4	Consumo de estoque mês.	36.045,82	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de estoque mês.		176.382,28
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de estoque mês.	176.382,28	
1.01.04.03.005	Orteses e Proteses		
4	Consumo de estoque mês.		871,22
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Consumo de estoque mês.	871,22	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de estoque mês.		248.309,10
4.01.01.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de estoque mês.	248.309,10	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque mês.		1.809,42
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque mês.	1.809,42	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque mês.		5.278,88
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque mês.	5.278,88	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de estoque mês.		976,78
4.01.01.01.001	Medicamentos		



4	Consumo de estoque mês.	976,78	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de estoque mês.		12.435,31
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de estoque mês.	12.435,31	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.		10.523,14
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.	10.523,14	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Reclassificação entre contas contábeis		45.063,91
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Reclassificação entre contas contábeis	45.063,91	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Reclassificação entre contas contábeis		199,12
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Reclassificação entre contas contábeis	199,12	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Reclassificação entre contas contábeis		9.274,29
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Reclassificação entre contas contábeis	9.274,29	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
4	Provisão INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento.		257.607,95
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
4	Provisão INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento.	257.607,95	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
4	Recebimento de Repasse mês.		3.327.046,56
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
4	Recebimento de Repasse mês.	3.327.046,56	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
4	Adiantamento de Férias		12.450,39
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Adiantamento de Férias	12.450,39	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	Provisão de Emolumento conforme guia ISS mês FEV/2018		3,00
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Provisão de Emolumento conforme guia ISS mês FEV/2018	3,00	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
4	Provisão de Receita mês	5.318.384,53	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
4	Provisão de Receita mês		5.318.384,53
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
4	Provisão de Glosa conforme contrato vigente		1.826.180,08
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
4	Provisão de Glosa conforme contrato vigente	1.826.180,08	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	Ajuste de provisão acumulada, conforme planilha RH.	6.802,06	
4.02.01.01.004	Férias		
4	Ajuste de provisão acumulada, conforme planilha RH.		6.802,06
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	Ajuste de provisão acumulada, conforme planilha RH.	209,11	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	Ajuste de provisão acumulada, conforme planilha RH.		209,11
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
4	Estorno de lançamento indevido. Fornecedor pago em 2016 não era para aparecer em relatório do período.		199,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Estorno de lançamento indevido. Fornecedor pago em 2016 não era para aparecer em relatório do período.	199,26	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Reclassificação entre contas de estoque.		871,22
1.01.04.03.005	Orteses e Proteses		
4	Reclassificação entre contas de estoque.	871,22	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
4	Apuração de Resultado.	602.247,80	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
4	Apuração de Resultado.		602.247,80
		-----	-----
	Total do Dia:	12.001.652,77	12.001.652,77
		-----	-----
	Total do Mês:	41.231.869,48	41.231.869,48

=====

=  
=

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Salvador, 24 de Abril de 2017