

Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/10/2016 *****		
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000080787 - IMOBILIARIA	523,34	
DIAS E MENDONCA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080787 - IMOBILIARIA		523,34
DIAS E MENDONCA LTDA - ME		
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
Ref NF 2005884485 - CELG	24.916,68	
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 2005884485 - CELG		24.916,68
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0001128701 - J CAMARA &	450,00	
IRMAOS S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001128701 - J CAMARA &		450,00
IRMAOS S/A		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000307 - TODAY	5.000,00	
CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000307 - TODAY		4.925,00
CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000307 -		75,00
TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS		
LTDA		
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
Ref NF 0000000378 - L & A	20.000,00	
CONTABILIDADE LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000378 - L & A		20.000,00
CONTABILIDADE LTDA - ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001454 - BRASPEL	1.512,00	
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001454 - BRASPEL		1.512,00
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000211989 - IBG	417,88	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000211989 - IBG		417,88
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.02.03.03.001 Móveis e utensilios C/ Restrição		
Ref NF 0000000624 - PLASTIKE	2.939,70	
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000624 - PLASTIKE		2.939,70
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP		
1.02.03.03.001 Móveis e utensilios C/ Restrição		
Ref NF 0000000626 - PLASTIKE	4.510,00	
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000626 - PLASTIKE		4.510,00
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001561 - RILA	4.234,00	
INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001561 - RILA		4.234,00
INFORMATICA LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000943 - DISPOMED	1.710,00	
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000943 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		1.710,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000029226 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	583,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000029226 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		583,80
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000000944 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	4.440,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000944 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		4.440,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000449841 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	138,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000449841 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		138,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000000769 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	2.570,29	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000769 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		2.570,29
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000005756 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.456,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005756 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.456,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000039290 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	323,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000039290 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		323,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000039279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	44,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000039279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		44,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000039281 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.732,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000039281 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.732,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000039292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.024,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000039292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.024,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000039293 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	787,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000039293 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		787,20
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000364309 - SUPERMED	3.088,37	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000364309 - SUPERMED		3.088,37
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000039287 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.036,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000039287 - CIENTIFICA		2.036,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000039289 - CIENTIFICA	212,50	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039289 - CIENTIFICA		212,50
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000039286 - CIENTIFICA	392,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039286 - CIENTIFICA		392,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.02.03.03.002 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
Ref NF 0000021637 - REFRIGERACAO	5.540,00	
DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021637 - REFRIGERACAO		5.540,00
DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000211509 - IBG	66,37	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000211509 - IBG		66,37
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000211585 - IBG	2.090,66	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000211585 - IBG		2.090,66
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000211230 - IBG	490,99	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000211230 - IBG		490,99
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000212126 - IBG	39,81	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000212126 - IBG		39,81
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000212334 - IBG	184,09	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000212334 - IBG		184,09
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000212325 - IBG	2.229,37	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000212325 - IBG		2.229,37
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000014586 - BELIVE	4.364,85	
COMERCIO DE PRODUTOS		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014586 - BELIVE		4.364,85
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000014587 - BELIVE	328,80	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014587 - BELIVE		328,80
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000029190 - DISKLIMP	1.192,40	
COMERCIAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029190 - DISKLIMP		1.192,40
COMERCIAL LTDA - EPP		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000018888 - BRASIL	99,80	
CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018888 - BRASIL		99,80
CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000005362 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	225,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005362 - AMARAL E VILELA LTDA - ME		225,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000005768 - ELLO	597,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005768 - ELLO		597,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004431 - PROSAUDE	821,70	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004431 - PROSAUDE		821,70
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000088236 - GASBALL	2.378,70	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000088236 - GASBALL		2.378,70
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000088237 - GASBALL	823,50	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000088237 - GASBALL		823,50
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000039170 - CIENTIFICA	2.902,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039170 - CIENTIFICA		2.902,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000039179 - CIENTIFICA	260,50	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039179 - CIENTIFICA		260,50

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000040942 - BIOGEN	2.928,40	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040942 - BIOGEN		2.928,40
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000215214 - RM	4.779,30	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000215214 - RM		4.779,30
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010334 - DELTA	174,35	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010334 - DELTA		174,35
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010335 - DELTA	299,90	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010335 - DELTA		299,90
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010336 - DELTA	299,90	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010336 - DELTA		299,90
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010337 - DELTA	183,81	
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010337 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010337 - DELTA		219,81
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010338 - DELTA	978,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010338 - DELTA		978,92
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010339 - DELTA	978,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010339 - DELTA		978,92
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010340 - DELTA	1.363,05	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010340 - DELTA		1.363,05
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010343 - DELTA	316,42	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010343 - DELTA		316,42
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010344 - DELTA	723,62	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010344 - DELTA		723,62
HOSPITALAR LTDA - ME		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertnsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertnsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010345 - DELTA	723,62	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010345 - DELTA		723,62
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010346 - DELTA	577,42	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010346 - DELTA		577,42
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010347 - DELTA	1.447,24	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010347 - DELTA		1.447,24
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010349 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010349 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010350 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010350 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010351 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010351 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010352 - DELTA	110,11	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010352 - DELTA		110,11
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010353 - DELTA	296,13	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010353 - DELTA		296,13
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010354 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010354 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010355 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010355 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010356 - DELTA	745,68	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010356 - DELTA		745,68
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010357 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010357 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010359 - DELTA	2.864,02	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010359 - DELTA		2.864,02
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010371 - DELTA	597,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010371 - DELTA		597,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010372 - DELTA	146,64	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010372 - DELTA		146,64
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010373 - DELTA	275,48	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010373 - DELTA		275,48
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010374 - DELTA	529,60	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010374 - DELTA		529,60
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010375 - DELTA	978,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010375 - DELTA		978,92
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010376 - DELTA	978,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010376 - DELTA		978,92
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010377 - DELTA	764,34	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010377 - DELTA		764,34
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010378 - DELTA	1.277,70	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010378 - DELTA		1.277,70
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010379 - DELTA	1.391,50	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010379 - DELTA		1.391,50
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010380 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010380 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010381 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010381 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010382 - DELTA	48,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010382 - DELTA		48,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010383 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010383 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010384 - DELTA	48,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010384 - DELTA		48,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010385 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010385 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010386 - DELTA	664,02	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010386 - DELTA		664,02
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010387 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010387 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010388 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010388 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010388 - DELTA		716,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010389 - DELTA	1.441,26	
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010389 - DELTA	72,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010389 - DELTA		1.513,26
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010412 - DELTA	605,13	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010412 - DELTA		605,13
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010413 - DELTA	978,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010413 - DELTA		978,92
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010414 - DELTA	978,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010414 - DELTA		978,92
HOSPITALAR LTDA - ME		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010415 - DELTA	1.306,15	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010415 - DELTA		1.306,15
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010416 - DELTA	1.277,70	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010416 - DELTA		1.277,70
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010417 - DELTA	366,86	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010417 - DELTA		366,86
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010418 - DELTA	296,13	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010418 - DELTA		296,13
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010419 - DELTA	1.085,43	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010419 - DELTA		1.085,43
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010420 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010420 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010421 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010421 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010422 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010422 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010423 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010423 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010424 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010424 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010425 - DELTA	749,37	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010425 - DELTA		749,37
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010426 - DELTA	643,73	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010426 - DELTA		643,73
HOSPITALAR LTDA - ME		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertnsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertnsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000039285 - CIENTIFICA	5.708,25	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039285 - CIENTIFICA		5.708,25
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000363381 - SUPERMED	8.845,08	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000363381 - SUPERMED		8.845,08
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000450526 - BSB COMERCIO	5.782,30	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000450526 - BSB COMERCIO		5.782,30
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000742393 - CIRURGICA	24.238,89	
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000742393 - CIRURGICA		24.238,89
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000364004 - SUPERMED	15.886,79	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000364004 - SUPERMED		15.886,79
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000208480 - MEDCOMERCE	50.112,30	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000208480 - MEDCOMERCE		50.112,30
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000325028 - SUPERMED	8.520,35	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000325028 - SUPERMED		8.520,35
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000075534 - DIAMED	5.836,00	
LATINO AMERICA S.A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000075534 - DIAMED		5.836,00
LATINO AMERICA S.A		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000040977 - BIOGEN	99,56	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040977 - BIOGEN		99,56
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000449996 - BSB COMERCIO	282,00	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000449996 - BSB COMERCIO		282,00
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000449845 - BSB COMERCIO	4.358,10	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000449845 - BSB COMERCIO		4.358,10
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000003066 - MEDIXX	1.225,86	
COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003066 - MEDIXX		1.225,86
COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE		
LTDA		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000368318 - COMERCIAL	17.350,21	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000368318 - COMERCIAL		17.350,21
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
Ref NF 0001192411 - CELG	30.532,13	
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001192411 - CELG		30.532,13
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000449810 - BSB COMERCIO	4.435,20	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000449810 - BSB COMERCIO		4.435,20
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
	-----	-----
Total do Dia:	334.596,23	334.596,23
***** 02/10/2016 *****		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1576353986 - TIM CELULAR	41,80	
S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1576353986 - TIM CELULAR		41,80
S.A.		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1576353985 - TIM CELULAR	218,34	
S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1576353985 - TIM CELULAR		218,34
S.A.		
	-----	-----
Total do Dia:	260,14	260,14
***** 03/10/2016 *****		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000001630 - ON LINE	1.000,00	
CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA		
LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001630 - ON LINE		1.000,00
CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA		
LTDA - EPP		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000014311 - PLANISA	12.344,00	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014311 - PLANISA		12.158,84
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000014311 -		185,16
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002171 - VIP	110.607,00	
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL		
LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002171 - VIP		94.087,03
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL		
LTDA - EPP		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000002171 -		11.542,66
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002171 -		3.318,21
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000002171 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.659,10
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica Ref NF 0000000096 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	36.780,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000096 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		32.918,10
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000096 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.022,90
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000096 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.839,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0001791763 - TOTVS	72,66	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001791763 - TOTVS		72,66
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000039344 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	787,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000039344 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		787,20
4.02.05.05.001 Combustiveis e Lubrificantes Ref NF 0000006818 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	4.061,67	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006818 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		4.061,67
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Ref NF 0000008116 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP	496,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008116 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP		496,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000029254 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	404,75	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000029254 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		404,75
4.02.01.05.001 Despesas com Treinamento Ref NF 0000201653 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	5.900,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000201653 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		5.900,00
4.02.02.05.001 Serviços Advocaticios Ref NF 0000000618 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000618 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		20.000,00
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000108494 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	530,61	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000108494 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		530,61

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000039369 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	125,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000039369 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		125,00
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000108495 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	486,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000108495 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		486,20
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000140707 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000140707 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.200,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000039368 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.115,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000039368 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.115,40
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000000615 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.859,52	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000615 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.859,52
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0201623759 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.740,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0201623759 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		5.653,90
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0201623759 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		86,10
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA	9,21	9,21
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA	2,36	2,36
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA	13.598,96	13.598,96
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000008166-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000008166 - Materiais de Expediente	1.246,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000008166-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000008166 - Materiais de Expediente		1.246,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000172093-A - PAPELARIA	26,00	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000172093 - Materiais de Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		26,00
0000172093-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000172093 - Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.234,00	
0000001535-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001535 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.234,00
0000001535-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001535 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	350,73	
0000086169-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000086169 - Gás GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		350,73
0000086169-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000086169 - Gás GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	632,61	
0000086466-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000086466 - GAS GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		632,61
0000086466-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000086466 - GAS GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	540,81	
0000086709-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000086709 - GAS GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		540,81
0000086709-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000086709 - GAS GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.756,16	
0000086708-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000086708 - GAS GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.756,16
0000086708-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000086708 - GAS GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	279,00	
0000003660-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003660 - Materiais de		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
<b>Expediente</b>		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		279,00
0000003660-A - G P DE SOUZA		
COMERCIAL EPP // Ref. NF		
0000003660 - Materiais de		
Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	131,86	
0000003664-A - G P DE SOUZA		
COMERCIAL EPP // Ref. NF		
0000003664 - Materiais de		
Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		131,86
0000003664-A - G P DE SOUZA		
COMERCIAL EPP // Ref. NF		
0000003664 - Materiais de		
Expediente		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N° 82	228,00	
- STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE		
REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS - HUAPA -		
Competência: set/2016 Períodos:		
3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N° 82		228,00
- STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE		
REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS - HUAPA -		
Competência: set/2016 Períodos:		
3		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	530,61	
0000107205-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS.		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	150,69	
0000107205-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		681,30
0000107205-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	486,20	
0000107206-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	117,54	
0000107206-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		603,74
0000107206-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0001752471-A	1.354,08	
- TOTVS // BOLETO TOTVS NF.		
1752471		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Juros e Multa Doc N° 0001752471-A - TOTVS // [HIS	27,02	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0001752471-A - TOTVS // BOLETO TOTVS NF. 1752471		1.317,18
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0001752471-A - TOTVS // [HIS		63,92
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000006007-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000006007 - MAT HOSPITALARES	560,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000006007-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000006007 - MAT HOSPITALARES		560,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	2,37	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA REF ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL		2,37
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	0,15	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		0,15
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF MORA ENCARGOS	3,17	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA REF MORA ENCARGOS		3,17
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF IOF S UTILIZACAO LIMITE	0,61	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA REF IOF S UTILIZACAO LIMITE		0,61
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA CONTAS PAGAR HSBC	322,14	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA REF TARIFA CONTAS PAGAR HSBC		322,14
<b>Total do Dia:</b>	<b>254.100,29</b>	<b>254.100,29</b>

\*\*\*\*\* 04/10/2016 \*\*\*\*\*

4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000001555 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	8.500,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001555 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		8.500,00
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000000391 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	10.454,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000391 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		10.140,38
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000391 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		313,62
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Ref NF 0000102349 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	1.722,05	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000102349 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA		1.722,05
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha Ref NF 0000029505 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	263,00	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsing.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsing.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000029505 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP		263,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000176881 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.601,09	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000176881 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.601,09
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000369529 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	792,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000369529 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		792,00
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000067 - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104	300,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000067 - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104		300,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000052911 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	3.540,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000052911 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA		3.540,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010429 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	361,81	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010429 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		361,81
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010430 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.220,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010430 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.220,80
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010431 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	386,19	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010431 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		386,19
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010432 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010432 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		978,92
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010433 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010433 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010434 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	102,92	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010434 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010434 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		126,92
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010435 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	55,42	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010435 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		55,42

1.01.04.01.002 Material Hospitalar  
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000010436 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010436 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010437 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010437 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010438 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010438 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010439 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010439 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010440 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010440 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010441 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010441 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010442 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010442 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000041008 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	401,96	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041008 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		401,96
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001313 - INFRAMED INFRA ESTRUTURA HOSPITALAR EIRELI - EPP	11.840,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001313 - INFRAMED INFRA ESTRUTURA HOSPITALAR EIRELI - EPP		11.840,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	7.162,17	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		7.162,17
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,07
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,52
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - HSBC	200,00	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001190 - JRV SERVICOS		4.200,00
LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000623 - EQUIPO	452,34	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000623 - EQUIPO		452,34
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000212845 - IBG	223,90	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000212845 - IBG		223,90
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000742 - PRIME	5.430,00	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000742 - PRIME		5.430,00
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000020661 - ALL MEDICA	5.940,00	
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020661 - ALL MEDICA		5.940,00
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES		
LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000282 - VITALMED	1.272,00	
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000282 - VITALMED		1.272,00
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000223956 - CEI COMERCIO	3.125,00	
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000223956 - CEI COMERCIO		3.125,00
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000004162 - APIJA	2.884,20	
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004162 - APIJA		2.884,20
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	150.871,11	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		150.871,11
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,52
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	995,80	
0000000731-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// Adiantamento de Fundo fixo		
ref. 08/2016		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Relatório de Despesas N°	995,80	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. 995,80  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000000731-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Adiantamento de Fundo fixo ref. 08/2016		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N° 93	79,77	
- SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical - SIEG HUAPA - Competência: set/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N° 93		79,77
- SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical - SIEG HUAPA - Competência: set/2016 Períodos: 3		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N° 92	200,08	
- STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - STS HUAPA - Competência: set/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N° 92		200,08
- STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - STS HUAPA - Competência: set/2016 Períodos: 3		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 30 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - HUAPA - Competência: set/2016	63.986,64	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Folha N° 30 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - HUAPA - Competência: set/2016		63.986,64
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - HUAPA - Competência: set/2016	62.206,89	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRF SEFIP N° 42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - HUAPA - Competência: set/2016		62.206,89
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000003159-A - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP // SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESINSETIZAÇÃO NO HOSPITAL	1.450,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000003159-A - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP // SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESINSETIZAÇÃO NO HOSPITAL		1.450,00
2.01.03.02.007 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 7 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos - HUAPA - Competência: set/2016 Períodos: 3	37,20	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF IRRF Serviços PF		37,20

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico Débitos Créditos

=====		
0588 N° 7 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos - HUAPA - Competência: set/2016 Períodos: 3		
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	22.907,01	
N° 37 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar - HUAPA - Competência: set/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		22.907,01
N° 37 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar - HUAPA - Competência: set/2016 Períodos: 3		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0,82	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL		0,82
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF MORA ADIANT DEPOSITANTE	0,06	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF MORA ADIANT DEPOSITANTE		0,06
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF MORA ENCARGOS	0,13	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF MORA ENCARGOS		0,13
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,04	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		0,04
-----		
Total do Dia:	575.425,51	575.425,51
***** 06/10/2016 *****		
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
Ref NF 0000000982 - PERFORMANCE	5.213,38	
AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000982 - PERFORMANCE		5.135,18
AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000982 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		78,20
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000001379 - ATHOS	420,00	
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001379 - ATHOS		420,00
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000015872 - SAO JOSE	6.286,24	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015872 - SAO JOSE		6.286,24
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000967 - DISPOMED	1.675,40	
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000967 - DISPOMED		1.675,40
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000968 - DISPOMED	223,20	
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000968 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		223,20
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000039520 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.535,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000039520 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.535,70
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000013631 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	4.596,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013631 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		4.596,90
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000745388 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.104,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000745388 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.104,60
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000001329 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.700,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001329 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.700,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000013622 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	6.328,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013622 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		6.328,20
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	7.675,65	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		7.675,65
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,52
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,52
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE P PAG DE RESCISAO	5.800,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE P PAG DE RESCISAO		5.800,00
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000399-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 13TITULOS DE PROTESTOS + R\$ 150,00 para retirada de Certidão positiva no 2° tabelionato de protesto de título	500,22	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000399-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 13TITULOS DE PROTESTOS + R\$ 150,00 para retirada de Certidão positiva no 2° tabelionato de protesto de		500,22

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010





Histórico	Débitos	Créditos
LIMPEZA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006534 - EFATA		266,00
PRODUTOS DESCARTAVEIS, HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA - EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000013693 - VILLI FARM	31.387,00	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013693 - VILLI FARM		31.387,00
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000210191 - MEDCOMERCE	11.285,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210191 - MEDCOMERCE		11.285,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000283 - VITALMED	1.817,40	
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000283 - VITALMED		1.817,40
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	9,21	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		9,21
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	7.553,70	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		7.553,70
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE	109.101,33	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE		109.101,33
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.243,75	
0000128297-A - ATIVA COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000128297 - MEDICAMENTO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.243,75
0000128297-A - ATIVA COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000128297 - MEDICAMENTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.243,75	
0000128297-B - ATIVA COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000128297 - MEDICAMENTO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.243,75
0000128297-B - ATIVA COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000128297 - MEDICAMENTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.752,40	
0000068985-A - BIOMEDICAL		
EQUIPAMENTOS E PROD		
MEDICO-CIRURGICOS LTDA // Ref.		
NF 0000068985 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.752,40
0000068985-A - BIOMEDICAL		
EQUIPAMENTOS E PROD		
MEDICO-CIRURGICOS LTDA // Ref.		
NF 0000068985 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.304,00	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000008207-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008207 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.304,00
0000008207-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008207 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar Baixa Liquido de Autonomos N°	1.540,00	
527 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: set/2016 Periodos: 20		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Liquido de Autonomos N°		1.540,00
527 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: set/2016 Periodos: 20		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA PAGTO SALARIO	3,67	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA REF TARIFA PAGTO SALARIO		3,67
	-----	-----
Total do Dia:	180.887,14	180.887,14
***** 08/10/2016 *****		
4.02.05.07.003 Gás GLP Ref NF 0000088516 - GASBALL	2.975,13	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000088516 - GASBALL		2.975,13
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
4.02.05.07.003 Gás GLP Ref NF 0000088517 - GASBALL	817,56	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000088517 - GASBALL		817,56
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
	-----	-----
Total do Dia:	3.792,69	3.792,69
***** 10/10/2016 *****		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos Ref NF 0000000038 - SUPPORT -	136.500,00	
SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000038 - SUPPORT -		130.357,50
SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000038 -		4.095,00
SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000038 -		2.047,50
SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos Ref NF 0000000020 - DALLA	258.740,00	
ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000020 - DALLA		247.096,70
ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000020 -		7.762,20
DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000020 -		3.881,10
DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001366 - SLM DROGARIA	109,20	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001366 - SLM DROGARIA		109,20
E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000015892 - SAO JOSE	364,50	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015892 - SAO JOSE		364,50
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000013723 - VILLI FARM	6.404,95	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013723 - VILLI FARM		6.404,95
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000210352 - MEDCOMERCE	25.315,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210352 - MEDCOMERCE		25.315,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	18.736,13	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		18.736,13
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCRIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCRIA		3,52
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF tarifa bancaria	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF tarifa bancaria		3,52
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,52
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,52
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
REF JUROS E HONORARIOS E CUSTAS	1.102,99	
DE PROTESTOS REF NF 128297, 128297		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF JUROS E HONORARIOS E CUSTAS		1.102,99
DE PROTESTOS REF NF 128297, 128297		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,52
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,52
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF INCORPORACAO BANCOS	128,67	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF INCORPORACAO BANCOS		128,67
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.881,88	
0000209764-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000209764 - GASES		
HOSPITALARES		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	192,13	
0000209764-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.074,01
0000209764-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000209764 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.603,03	
0000209773-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000209773 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	192,13	
0000209773-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.795,16
0000209773-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000209773 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.394,25	
0000209771-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000209771 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	192,13	
0000209771-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.586,38
0000209771-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000209771 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	106,16	
0000209769-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000209769 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	60,21	
0000209769-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		166,37
0000209769-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000209769 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	451,18	
0000209766-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000209766 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	117,54	
0000209766-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		568,72
0000209766-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
NF 0000209766 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	79,62	
0000209774-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000209774 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	46,49	
0000209774-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		126,11
0000209774-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000209774 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.439,58	
0000209768-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000209768 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	245,97	
0000209768-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.685,55
0000209768-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000209768 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	106,16	
0000209772-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000209772 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	60,21	
0000209772-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		166,37
0000209772-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000209772 - GASES HOSPITALARES		
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
Baixa Liquido de Autonomos N°	770,00	
527 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: set/2016 Períodos: 20		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Liquido de Autonomos N°		770,00
527 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: set/2016 Períodos: 20		
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
Baixa Liquido de Autonomos N°	770,00	
527 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: set/2016 Períodos: 20		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Liquido de Autonomos N°		770,00
527 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico Débitos Créditos

Autônomos HUAPA - Competência:  
set/2016 Períodos: 20

2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar  
Baixa Líquido de Autonomos N° 1.540,00  
527 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido

Autônomos HUAPA - Competência:  
set/2016 Períodos: 20

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  
Baixa Líquido de Autonomos N° 1.540,00  
527 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido

Autônomos HUAPA - Competência:  
set/2016 Períodos: 20

2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar  
Baixa Líquido de Autonomos N° 410,66  
527 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido

Autônomos HUAPA - Competência:  
set/2016 Períodos: 20

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  
Baixa Líquido de Autonomos N° 410,66  
527 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido

Autônomos HUAPA - Competência:  
set/2016 Períodos: 20

2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar  
Baixa GRRF N° 80 - CAIXA 3.412,69  
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - CRISTINA DE SOUSA BORGES: out/2016 Per: 0

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  
Baixa GRRF N° 80 - CAIXA 3.412,69  
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - CRISTINA DE SOUSA BORGES: out/2016 Per: 0

-----

Total do Dia: 463.494,58 463.494,58

\*\*\*\*\* 11/10/2016 \*\*\*\*\*

4.02.02.01.001 Honorários Médicos  
Ref NF 0000000018 - EAMA - 85.520,00  
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
Ref NF 0000000018 - EAMA - 81.671,60  
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA

2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher  
REF ISS Retido NF 0000000018 - 2.565,60  
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA

2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher  
REF IR Retido NF 0000000018 - 1.282,80  
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA

4.02.02.01.001 Honorários Médicos  
Ref NF 0000000017 - CCDA - 223.000,00  
CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
Ref NF 0000000017 - CCDA - 212.965,00  
CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA

2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher  
REF ISS Retido NF 0000000017 - 6.690,00  
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA

2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher  
REF IR Retido NF 0000000017 - 3.345,00  
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA

1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção  
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000210614 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.400,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210614 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.400,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000041053 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	549,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041053 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		549,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000041052 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	322,04	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041052 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		322,04
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000213333 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	182,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000213333 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		182,40
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000213278 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	222,21	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000213278 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		222,21
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000652 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	8.809,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000652 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		8.809,40
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000013828 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	10.245,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013828 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		10.245,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	39.477,87	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		39.477,87
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,07
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMNETO DE REPASSE	354.229,42	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMNETO DE REPASSE		354.229,42
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE	515.727,22	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE		515.727,22
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000992-A - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI	558,00	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.





Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	314.999,94	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		314.999,94
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	6,14	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		6,14
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,52
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA	650.000,00	
TITULARIDADE APLICACO AUTOMATICA		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA		650.000,00
TITULARIDADE APLICACO AUTOMATICA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	817,19	
0000210849-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000210849 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		817,19
0000210849-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000210849 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	149,00	
0000037026-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000037026 - Materiais de Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		149,00
0000037026-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000037026 - Materiais de Expediente		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	180,00	
Fornecedores N° 000000520901 -		
CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA		
DE COMPRESSORES LTDA - ME //		
Adiantamento a Fornecedor		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		180,00
Fornecedores N° 000000520901 -		
CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA		
DE COMPRESSORES LTDA - ME //		
Adiantamento a Fornecedor		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	1.490,00	
Fornecedores N° 000000525201 -		
OLIVERTEC EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		1.490,00
Fornecedores N° 000000525201 -		
OLIVERTEC EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	927,89	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico Débitos Créditos

=====		
0000210832-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000210832 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
	Baixa NF Estadual N°	92,89
0000210832-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000210832 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
	Baixa Liquido de Autonomos N°	2.272,80
527 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
set/2016 Períodos: 20		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
	Baixa Liquido de Autonomos N°	2.272,80
527 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
set/2016 Períodos: 20		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
	Ref NF 0000004674 - PROSAUDE	11.394,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
	Ref NF 0000004674 - PROSAUDE	11.394,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
	Ref NF 0000102708 - PROTEC	329,00
PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
	Ref NF 0000102708 - PROTEC	329,00
PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA		
-----		
	Total do Dia:	1.304.614,07 1.304.614,07
***** 14/10/2016 *****		
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
	Ref NF 0001152024 - SIND	475,90
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
	Ref NF 0001152024 - SIND	475,90
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
	Ref NF 0000000135 - TEC	16.000,00
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
	Ref NF 0000000135 - TEC	15.553,60
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
	REF ISS Retido NF 0000000135 -	446,40
TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
	Ref NF 0000020146 - FORTE	631,60
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
	Ref NF 0000020146 - FORTE	631,60
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
	Ref NF 0000037859 - MODERNA	102,00
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
	Ref NF 0000037859 - MODERNA	102,00
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
4.02.05.01.002	Hospedagem	
	Ref NF 0000074832 -	204,75
SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000074832 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		204,75
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000015632 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	399,62	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015632 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		399,62
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000015329 - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.416,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015329 - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA		2.416,00
4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos		
Ref NF 0000001777 - GRIFFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI	100,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001777 - GRIFFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI		100,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	64.263,27	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		64.263,27
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	9,21	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		9,21
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,52
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000063383-A - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRDOMESTICOS LTDA // Ref. NF 0000063383 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	743,07	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N° 0000063383-A - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRDOMESTICOS LTDA // Ref. NF 0000063383 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		743,07
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000211053-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000211053 - GASES HOSPITALARES	3.693,69	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000211053-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000211053 - GASES HOSPITALARES		3.693,69
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000173852-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000173852 - Materiais de Expediente	521,20	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000173852-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF		521,20

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000173852 - Materiais de Expediente		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000522801 - LIVRARIA NOVA ORDEM LTDA // Adiantamento a Fornecedor	3.214,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000522801 - LIVRARIA NOVA ORDEM LTDA // Adiantamento a Fornecedor		3.214,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000032195-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS	6.037,49	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000032195-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS		6.037,49
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0001128701-A - J CAMARA & IRMAOS S/A // Outros Serviços - AVISO DE EDITAL	450,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0001128701-A - J CAMARA & IRMAOS S/A // Outros Serviços - AVISO DE EDITAL		450,00
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 88 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA: out/2016 Per: 0	3.336,73	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 88 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA: out/2016 Per: 0		3.336,73
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 137 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - KIAYA EMANUELA DOS SANTOS: out/2016 Períodos: 3	4.924,34	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 137 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - KIAYA EMANUELA DOS SANTOS: out/2016 Períodos: 3		4.924,34
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 136 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - DAIANE DOS SANTOS RIBEIRO: out/2016 Períodos: 3	7.156,54	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 136 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - DAIANE DOS SANTOS RIBEIRO: out/2016 Períodos: 3		7.156,54

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	34.916,55	
Tributaria N° 92016 - PREFEITURA		
DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS		
RETIDO DAS NFS DE TERCEIROS -		
SETEMBRO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DAM ISS Substituição		34.916,55
Tributaria N° 92016 - PREFEITURA		
DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS		
RETIDO DAS NFS DE TERCEIROS -		
SETEMBRO/2016		
	-----	-----
Total do Dia:	149.599,48	149.599,48
***** 15/10/2016 *****		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000213600 - IBG	182,40	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000213600 - IBG		182,40
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000213599 - IBG	13,27	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000213599 - IBG		13,27
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000213620 - IBG	3.135,99	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000213620 - IBG		3.135,99
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000213598 - IBG	1.312,04	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000213598 - IBG		1.312,04
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
	-----	-----
Total do Dia:	4.643,70	4.643,70
***** 17/10/2016 *****		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000029424 - DISKLIMP	455,00	
COMERCIAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029424 - DISKLIMP		455,00
COMERCIAL LTDA - EPP		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	6,14	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		6,14
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	9,21	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		9,21
REF RESGATE MERCADO ABERTO	45.137,85	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		45.137,85
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsing.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsing.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0001737421-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001737421 - Generos Alimenticios Somente baixar fornecedor - Pagamento adiantado 1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores	9.125,65	
Baixa NF Estadual N° 0001737421-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001737421 - Generos Alimenticios Somente baixar fornecedor - Pagamento adiantado		9.125,65
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001717264-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001717264 - Generos Alimenticios Somente baixar fornecedor - Pagamento adiantado	5.297,41	
Baixa NF Estadual N° 0001731624-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001731624 - Generos Alimenticios Somente baixar fornecedor - Pagamento adiantado 1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores	4.661,49	
Baixa NF Estadual N° 0001717264-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001717264 - Generos Alimenticios Somente baixar fornecedor - Pagamento adiantado		5.297,04
Baixa NF Estadual N° 0001731624-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001731624 - Generos Alimenticios Somente baixar fornecedor - Pagamento adiantado		4.661,49
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0001717264-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // [HIS		0,37
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000107859-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	530,61	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000107859-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.		530,61
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000080787-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL	523,34	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000080787-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL		523,34
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000366610-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000366610 - MEDICAMENTOS	654,40	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000366610-A - COMERCIAL		654,40

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico Débitos Créditos

CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000366610 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°		127,00
0000001324-A - SLM DROGARIA E		
COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF		
0000001324 - MEDICAMENTOS.		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		127,00
0000001324-A - SLM DROGARIA E		
COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF		
0000001324 - MEDICAMENTOS.		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°		961,20
0000087589-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000087589 - GAS		
GLP		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		961,20
0000087589-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000087589 - GAS		
GLP		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°		1.312,10
0000001323-A - SLM DROGARIA E		
COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF		
0000001323 - MEDICAMENTOS.		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		1.312,10
0000001323-A - SLM DROGARIA E		
COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF		
0000001323 - MEDICAMENTOS.		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°		2.500,00
0000222143-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000222143 -		
MATERIAI HOSPITALARES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		2.500,00
0000222143-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000222143 -		
MATERIAI HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°		127,20
0000366609-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000366609 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		127,20
0000366609-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000366609 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa Faturas e Recibos N°		486,20
0000107860-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS.		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa Faturas e Recibos N°		486,20
0000107860-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS.		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0001686598-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001686598 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	37.899,86	
Baixa NF Estadual N° 0001686598-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001686598 - ENERGIA ELETRICA		37.899,86
<b>Total do Dia:</b>	<b>109.815,25</b>	<b>109.815,25</b>
***** 18/10/2016 *****		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000213804 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	201,22	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000213804 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		201,22
4.02.05.07.003 Gás GLP Ref NF 0000088800 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.595,97	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000088800 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.595,97
4.02.05.07.003 Gás GLP Ref NF 0000088801 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	613,17	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000088801 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		613,17
1.02.03.03.001 Móveis e utensilios C/ Restrição Ref NF 0000000627 - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	4.274,25	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000627 - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP		4.274,25
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000000788 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	475,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000788 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		475,00
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar Ref NF 0000000646 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	8.600,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000646 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME		8.600,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000013960 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	15.090,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013960 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		15.090,50
<b>Total do Dia:</b>	<b>30.850,11</b>	<b>30.850,11</b>
***** 19/10/2016 *****		
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios Ref NF 0000000792 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	808,20	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000000792 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		808,20

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000793 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	53,88	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000793 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		53,88
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	90.290,90	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		90.290,90
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	1,77	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		1,77
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	6,14	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		6,14
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000308960-A	831,31	
- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. AGOSTO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000308960-A		792,07
- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. AGOSTO/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000308960-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		39,24
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000769-A	2.570,29	
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 09/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000769-A		2.570,29
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 09/2016		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000523901 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP //	875,00	
Adiantamento a Fornecedor		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000523901 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP //		875,00
Adiantamento a Fornecedor		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000019790-A - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000019790 - MAT HOSPITALARES	1.296,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000019790-A - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000019790 - MAT HOSPITALARES		1.296,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000017922-A	1.664,65	
- UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // Aluguel de Veiculos PRISMA PLACA PQT - 3731 26/08 A 25/09		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Serviço N° 0000017922-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // Aluguel de Veiculos PRISMA PLACA PQT - 3731 26/08 A 25/09		1.586,06
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000017922-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		78,59
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0001152024-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A OUTUBRO 2016 COMPLEMENTAR	475,90	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0001152024-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A OUTUBRO 2016 COMPLEMENTAR		475,90
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GPS Retido PJ N° 9201691 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 91 ENGENEM REF A SETEMBRO - 2016	2.022,90	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GPS Retido PJ N° 9201691 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 91 ENGENEM REF A SETEMBRO - 2016		2.022,90
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GPS Retido PJ N° 920162118 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2118 VIP VIGILANCIA REF A SETEMBRO - 2016	11.623,73	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GPS Retido PJ N° 920162118 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2118 VIP VIGILANCIA REF A SETEMBRO - 2016		11.623,73
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 92016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS REF A SETEMBRO-2016 HUAPA	16.483,88	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 92016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS REF A SETEMBRO-2016 HUAPA		16.483,88
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 80 - MINISTERIO DA FAZENDA // Pagamento de Guias DARF - Origem RM Liber -	52.557,16	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 80 - MINISTERIO DA FAZENDA // Pagamento de Guias DARF - Origem RM Liber -		52.557,16

-----  
Total do Dia: 181.561,71 181.561,71

\*\*\*\*\* 20/10/2016 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.002 Material Hospitalar  
Ref NF 0000000307 - VITALMED 230,00  
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000307 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		230,00
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000004344 - ARAGUAIA	3.100,00	
GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004344 - ARAGUAIA		3.100,00
GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		
4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000034952 -	5.921,24	
COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034952 -		5.921,24
COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000024383 - META	2.344,00	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000024383 - META		2.344,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004801 - PROSAUDE	412,38	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004801 - PROSAUDE		412,38
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	18.546,16	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		18.546,16
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	6,14	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		6,14
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,52
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	128,67	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		128,67
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	106,30	
0000004282-A - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000004282 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		106,30
0000004282-A - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000004282 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.316,22	
0000006496-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA //		
Ref. NF 0000006496 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.316,22

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
0000006496-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000006496 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 4.256,20 0000006647-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000006647 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000006647-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000006647 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		4.256,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 560,48 0000004278-A - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004278 - MEDICAMENTOS	560,48	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000004278-A - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004278 - MEDICAMENTOS		560,48
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 57,50 0000174736-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000174736 - Materiais de Expediente	57,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000174736-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000174736 - Materiais de Expediente		57,50
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 150 6.831,55 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - MATILDE LEAL HUAPA : out/2016 Períodos: 3	6.831,55	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N° 150 6.831,55 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - MATILDE LEAL HUAPA : out/2016 Períodos: 3		6.831,55
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 100 - CAIXA 3.408,25 ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - MATILDA LAL - HUAPA : out/2016 Per: 0	3.408,25	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF N° 100 - CAIXA 3.408,25 ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - MATILDA LAL - HUAPA : out/2016 Per: 0		3.408,25
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000014075 - VILLI FARM 1.155,00 MERCANTIL LTDA - ME	1.155,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014075 - VILLI FARM 1.155,00 MERCANTIL LTDA - ME		1.155,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
***** 21/10/2016 *****		
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto		
Ref NF 2272162309 - SANEAMENTO	34.711,80	
DE GOIAS S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 2272162309 - SANEAMENTO		34.711,80
DE GOIAS S/A		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004072 - CIENTIFICA	300,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004072 - CIENTIFICA		300,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004075 - CIENTIFICA	805,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004075 - CIENTIFICA		805,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000179451 - PAPELARIA	101,40	
TRIBUTARIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000179451 - PAPELARIA		101,40
TRIBUTARIA LTDA		
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000001835 - ANDORA	1.779,38	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001835 - ANDORA		1.779,38
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000013848 - VIA NUT	4.476,50	
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013848 - VIA NUT		4.476,50
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0002016486 - TOLIFE	5.535,42	
TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002016486 - TOLIFE		5.452,39
TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0002016486 -		83,03
TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE		
S.A		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001541 - BRASPTEL	5.159,00	
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001541 - BRASPTEL		5.159,00
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000040128 - CIENTIFICA	650,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040128 - CIENTIFICA		650,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001361 - IMPERIAL	2.010,20	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001361 - IMPERIAL		2.010,20
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000214114 - IBG	184,09	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000214114 - IBG		184,09
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 68.775,37		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		68.775,37
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA 3,52		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,52
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA 49.900,00		
TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FERIAS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA		49.900,00
TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FERIAS		
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACAO EM PAPEIS 49.899,00		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACAO EM PAPEIS		49.899,00
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Baixa Liquido de Ferias Nº 26 - 2.371,09		
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Liquido de Ferias Nº 26 - 2.371,09		
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Baixa Liquido de Ferias Nº 26 - 3.386,69		
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Ferias Nº 26 - 3.330,83		
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Ferias Nº 26 - 2.264,13		
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Ferias Nº 26 - 2.028,99		
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Ferias Nº 26 - 2.027,79		
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Ferias Nº 26 - 2.004,66		
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Ferias Nº 26 - 1.456,67		
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
-----		
out/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Liquido de Ferias Nº 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		3.386,69
de Férias HUAPA - Competência:		
out/2016 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Ferias Nº 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		3.330,83
de Férias HUAPA - Competência:		
out/2016 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Ferias Nº 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		2.264,13
de Férias HUAPA - Competência:		
out/2016 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Ferias Nº 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		2.028,99
de Férias HUAPA - Competência:		
out/2016 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Ferias Nº 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		2.027,79
de Férias HUAPA - Competência:		
out/2016 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Ferias Nº 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		2.004,66
de Férias HUAPA - Competência:		
out/2016 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Ferias Nº 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		1.456,67
de Férias HUAPA - Competência:		
out/2016 Períodos: 3		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000052787 - VISION LINE	460,00	
IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000052787 - VISION LINE		460,00
IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000013849 - VIA NUT	9.066,00	
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013849 - VIA NUT		9.066,00
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		
-----		
Total do Dia:	252.687,53	252.687,53
***** 23/10/2016 *****		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 3785754030 - TELEFONICA	3.415,03	
BRASIL S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 3785754030 - TELEFONICA		3.415,03
BRASIL S/A		
-----		
Total do Dia:	3.415,03	3.415,03
***** 24/10/2016 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 000008931 - OLIVERTEC	1.490,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000008931 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.490,00
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000214146 - IBG	2.787,07	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000214146 - IBG		2.787,07
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	7.787,61	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		7.787,61
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF RESGATE DE PAPEIS	37.968,85	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF RESGATE DE PAPEIS		37.968,85
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	14,56	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		14,56
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000788906-A - LABORATORIOS B BRAUN SA // Ref. NF 0000788906 - MAT HOSPITALARES	2.960,00	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N° 0000788906-A - LABORATORIOS B BRAUN SA // Ref. NF 0000788906 - MAT HOSPITALARES		2.960,00
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180082 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE RENATA MONTE SILVA PROCESSO N: 117985220155180082 OUT/2016	7.787,61	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180082 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE RENATA MONTE SILVA PROCESSO N: 117985220155180082 OUT/2016		7.787,61
2.01.03.01.009 Férias a Pagar Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	4.512,08	
Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	3.222,46	
Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	2.871,24	
Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	2.651,10	
Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	2.632,39	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
out/2016 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Ferias Nº 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência:	2.539,15	
out/2016 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Ferias Nº 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência:	2.370,26	
out/2016 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Ferias Nº 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência:	2.321,52	
out/2016 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Ferias Nº 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência:	2.286,77	
out/2016 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Ferias Nº 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência:	2.151,89	
out/2016 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Ferias Nº 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência:	2.048,63	
out/2016 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Ferias Nº 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência:	2.023,49	
out/2016 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Ferias Nº 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência:	1.907,44	
out/2016 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Ferias Nº 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência:	1.472,24	
out/2016 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Ferias Nº 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência:	1.471,82	
out/2016 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Ferias Nº 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência:	1.471,81	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Ferias Nº 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência:		4.512,08
out/2016 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Ferias Nº 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência:		3.222,46
out/2016 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Ferias Nº 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência:		2.871,24
out/2016 Períodos: 3		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		2.651,10
Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		2.632,39
Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		2.539,15
Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		2.370,26
Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		2.321,52
Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		2.286,77
Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		2.151,89
Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		2.048,63
Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		2.023,49
Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		1.907,44
Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		1.472,24
Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		1.471,82
Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		1.471,81
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000000014 - CR ROCHA ME 720,00		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000014 - CR ROCHA ME 720,00		
		-----
Total do Dia:	99.469,99	99.469,99

\*\*\*\*\* Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001158460 - SIND	19.567,90	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001158460 - SIND		19.567,90
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000041150 - BIOGEN	2.779,12	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041150 - BIOGEN		2.779,12
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000089219 - GASBALL	504,90	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000089219 - GASBALL		504,90
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.294,28	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		1.294,28
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,52
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE DE PAPEIS	5.602,30	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE DE PAPEIS		5.602,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	2,73	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		2,73
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	25,30	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		25,30
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 159	757,53	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão - Competência - HUAPA -		
KARINE JARDIM DE SOUZA :		
out/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 159		757,53
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão - Competência - HUAPA -		
KARINE JARDIM DE SOUZA :		
out/2016 Períodos: 3		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 105 - CAIXA	115,35	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência - KANIRE JARDINE		
SOUZA : out/2016 Per: 0		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 105 - CAIXA		115,35
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência - KANIRE JARDINE		
SOUZA : out/2016 Per: 0		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	417,88	
0000211989-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref:		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
NF 0000211989 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		417,88
0000211989-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000211989 - GASES HOSPITALARES		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	2.165,10	
Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	1.881,18	
Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	1.553,29	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		2.165,10
Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		1.881,18
Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		1.553,29
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000004347 - ARAGUAIA	3.100,00	
GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004347 - ARAGUAIA		3.100,00
GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000493 - BASTIDORES	6.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000493 - BASTIDORES		6.000,00
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
-----		
Total do Dia:	45.770,38	45.770,38
***** 26/10/2016 *****		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000214500 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.044,95	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000214500 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.044,95
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,52
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	16.058,83	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		16.058,83

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF RESGATE PAPEIS	6.099,88	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF RESGATE PAPEIS		6.099,88
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA TITULRIDADE PAGAMENTO DE RESCISAO	6.800,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA TITULRIDADE PAGAMENTO DE RESCISAO		6.800,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,64	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,64
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 120 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - EDEMILSON CARDOZO DE OLIVEIRA: out/2016 Per: 0	1.638,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF N° 120 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - EDEMILSON CARDOZO DE OLIVEIRA: out/2016 Per: 0		1.638,58
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 107 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - DOUGLAS CALMON HIPOLITO: out/2016 Per: 0	1.860,96	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF N° 107 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - DOUGLAS CALMON HIPOLITO: out/2016 Per: 0		1.860,96
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - ELIENE ALVES LIMA : out/2016 Per: 0	1.835,12	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF N° 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - ELIENE ALVES LIMA : out/2016 Per: 0		1.835,12
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 109 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - ELIZABETE DE ARAUJO SANTOS: out/2016 Per: 0	1.906,65	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF N° 109 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - ELIZABETE DE ARAUJO SANTOS: out/2016 Per: 0		1.906,65
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 110 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência HUAPA SELI FERREIRA DE MORAES : out/2016 Per: 0	423,23	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF N° 110 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência HUAPA SELI FERREIRA DE MORAES : out/2016 Per: 0		423,23
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 113 - CAIXA	1.590,77	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico Débitos Créditos

ECONOMICA FEDERAL // GRRF -  
Competência HUAPA - ELENILDO  
ANDRADE OLIVEIRA : out/2016 Per:  
0

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  
Baixa GRRF N° 113 - CAIXA 1.590,77  
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -  
Competência HUAPA - ELENILDO  
ANDRADE OLIVEIRA : out/2016 Per:  
0

2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar  
Baixa Liquido de Rescisão N° 161 6.758,03  
- INSTITUTO DE GESTAO E  
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido  
Rescisão - Competência - HUAPA -  
ELENILDO ANDRADE OLIVEIRA :  
out/2016 Períodos: 3

1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA  
Baixa Liquido de Rescisão N° 161 6.758,03  
- INSTITUTO DE GESTAO E  
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido  
Rescisão - Competência - HUAPA -  
ELENILDO ANDRADE OLIVEIRA :  
out/2016 Períodos: 3

2.01.03.01.009 Férias a Pagar  
Baixa Liquido de Ferias N° 26 - 2.896,89  
INSTITUTO DE GESTAO E  
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido  
de Férias HUAPA - Competência:  
out/2016 Períodos: 3

Baixa Liquido de Ferias N° 26 - 1.769,08  
INSTITUTO DE GESTAO E  
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido  
de Férias HUAPA - Competência:  
out/2016 Períodos: 3

Baixa Liquido de Ferias N° 26 - 1.472,24  
INSTITUTO DE GESTAO E  
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido  
de Férias HUAPA - Competência:  
out/2016 Períodos: 3

1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA  
Baixa Liquido de Ferias N° 26 - 2.896,89  
INSTITUTO DE GESTAO E  
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido  
de Férias HUAPA - Competência:  
out/2016 Períodos: 3

Baixa Liquido de Ferias N° 26 - 1.769,08  
INSTITUTO DE GESTAO E  
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido  
de Férias HUAPA - Competência:  
out/2016 Períodos: 3

Baixa Liquido de Ferias N° 26 - 1.472,24  
INSTITUTO DE GESTAO E  
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido  
de Férias HUAPA - Competência:  
out/2016 Períodos: 3

Total do Dia: 52.162,37 52.162,37

\*\*\*\*\* 27/10/2016 \*\*\*\*\*

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  
REF TRANSFERENCIA BANCARIA MESMA 45.000,00  
TITULARIDADE P PAGAMENTO DE  
RESCISAO

1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA  
REF TRANSFERENCIA BANCARIA MESMA 45.000,00  
TITULARIDADE P PAGAMENTO DE  
RESCISAO

1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  
REF APLICACAO AUTOMATICA 15.756,04

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  
REF APLICACAO AUTOMATICA 15.756,04

4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias  
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,52
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,52
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,52
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
REF BLOQUEIO POR ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BLOQUEIO POR ORDEM JUDICIAL		1,00
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	128,67	
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		128,67
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	128,67	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		128,67
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	35.967,33	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		35.967,33
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.540,00	
0000021637-A - REFRIGERAÇÃO		
DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO		
LTDA // Ref. NF 0000021637 -		
Aquisição Demais Ativo Fixo		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		5.540,00
0000021637-A - REFRIGERAÇÃO		
DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO		
LTDA // Ref. NF 0000021637 -		
Aquisição Demais Ativo Fixo		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.400,00	
0000210614-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000210614 - Materiais		
de Manutenção PAGAMENTO		
ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		2.400,00
0000210614-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000210614 - Materiais		
de Manutenção PAGAMENTO		
ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.225,86	
0000003066-A - MEDIXX COMERCIO E		
SERVICOS PARA SAUDE LTDA // Ref.		
NF 0000003066 - Materiais de		
Manutenção SOMENTE BAIXAR -		
PAGAMENTO ANTECIPADO		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		1.225,86
0000003066-A - MEDIXX COMERCIO E		
SERVICOS PARA SAUDE LTDA // Ref.		
NF 0000003066 - Materiais de		
Manutenção SOMENTE BAIXAR -		
PAGAMENTO ANTECIPADO		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 166	5.787,22	
- INSTITUTO DE GESTÃO E		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - ELIENE ALVES LIMA : out/2016 Períodos: 3 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N° 166 - INSTITUTO DE GESTAO E		5.787,22
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - ELIENE ALVES LIMA : out/2016 Períodos: 3 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 163 - INSTITUTO DE GESTAO E	10.529,33	
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - VALDEMIR RODRIGUES DE MIRANDA : out/2016 Períodos: 3 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N° 163 - INSTITUTO DE GESTAO E		10.529,33
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - VALDEMIR RODRIGUES DE MIRANDA : out/2016 Períodos: 3 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 112 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA VALDENIR RODRIGUES MIRANDA : out/2016 Per: 0	4.276,32	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF N° 112 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA VALDENIR RODRIGUES MIRANDA : out/2016 Per: 0		4.276,32
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 168 - INSTITUTO DE GESTAO E	5.653,36	
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência HUAPA - DOUGLAS CALMON HIPOLITO: out/2016 Períodos: 3 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N° 168 - INSTITUTO DE GESTAO E		5.653,36
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência HUAPA - DOUGLAS CALMON HIPOLITO: out/2016 Períodos: 3 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 164 - INSTITUTO DE GESTAO E	2.987,17	
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - SELI FERREIRA DE MORAES- : out/2016 Períodos: 3 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N° 164 - INSTITUTO DE GESTAO E		2.987,17
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - SELI FERREIRA DE MORAES- : out/2016 Períodos: 3 4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos Ref NF 0000018229 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000018229 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.664,65

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
REF IR Retido NF 0000018229 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		25,35
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Ted devolvida referente rescisão de Elizabethete de Araújo.	6.044,93	
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Ted devolvida referente rescisão de Elizabethete de Araújo.		6.044,93
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Ted devolvida referente rescisão de Elizabethete de Araújo.		6.044,93
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Ted devolvida referente rescisão de Elizabethete de Araújo.	6.044,93	
-----		-----
Total do Dia:	149.172,39	149.172,39

\*\*\*\*\* 28/10/2016 \*\*\*\*\*

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	8.889,34	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		8.889,34
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,52
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,52
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 178 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - EDEMILSON CARDOZO DE OLIVEIRA : out/2016 Períodos: 3	8.882,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N° 178 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - EDEMILSON CARDOZO DE OLIVEIRA : out/2016 Períodos: 3 Ted devolvida referente rescisão de Elizabethete de Araújo.	6.044,93	
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Ted devolvida referente rescisão de Elizabethete de Araújo.		6.044,93
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Ted devolvida referente rescisão de Elizabethete de Araújo.		6.044,93
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Ted devolvida referente rescisão de Elizabethete de Araújo.	6.044,93	
-----		-----
Total do Dia:	29.868,54	29.868,54

\*\*\*\*\* 30/10/2016 \*\*\*\*\*

2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 004 Provisão de Férias		9.423,31
4.02.01.01.004 Férias 004 Provisão de Férias	9.423,31	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 004 Provisão de Férias		8.373,22
4.02.01.01.004 Férias 004 Provisão de Férias	8.373,22	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 004 Provisão de Férias		8.105,82
4.02.01.01.004 Férias 004 Provisão de Férias	8.105,82	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 004 Provisão de Férias		7.808,66

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	7.808,66	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		7.146,19
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	7.146,19	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		6.467,21
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	6.467,21	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		6.420,72
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	6.420,72	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		6.318,47
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	6.318,47	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		5.741,95
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	5.741,95	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		5.215,06
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	5.215,06	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		4.979,35
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	4.979,35	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.618,02
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.618,02	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.340,30
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.340,30	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.645,67
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.645,67	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.489,03
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.489,03	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.383,04
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.383,04	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.365,24
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.365,24	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.338,40
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.338,40	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.203,94
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.203,94	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.085,33
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.085,33	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.865,52
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.865,52	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.859,16

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.859,16	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.633,27
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.633,27	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.575,35
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.575,35	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.503,80
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.503,80	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.402,95
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.402,95	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.269,54
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.269,54	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.222,22
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.222,22	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.048,28
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.048,28	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.005,53
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.005,53	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.758,46
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.758,46	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.626,23
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.626,23	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.515,78
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.515,78	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.515,13
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.515,13	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.497,17
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.497,17	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.443,47
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.443,47	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.410,18
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.410,18	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.385,42
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.385,42	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.383,23
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		1.383,23
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.272,42

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.272,42	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.250,76
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.250,76	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.246,71
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.246,71	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.232,86
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.232,86	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.171,52
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.171,52	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.101,59
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.101,59	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.073,57
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.073,57	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.034,35
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.034,35	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		986,23
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	986,23	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		883,23
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	883,23	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		753,90
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	753,90	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	694,11	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		694,11
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		674,66
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	674,66	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		669,88
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	669,88	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		650,51
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	650,51	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		648,49
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	648,49	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		624,72
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	624,72	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		602,73
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	602,73	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		571,69

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	571,69	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		524,37
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	524,37	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		517,40
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	517,40	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		513,69
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	513,69	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		505,56
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	505,56	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		502,97
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	502,97	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	488,55	
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		488,55
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		487,87
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	487,87	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		459,35
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	459,35	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		430,12
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	430,12	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		425,48
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	425,48	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		417,22
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	417,22	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		410,61
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	410,61	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		402,90
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	402,90	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		400,40
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	400,40	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		398,35
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	398,35	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		369,46
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	369,46	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		366,63
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	366,63	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		347,23

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	347,23	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	337,13	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		337,13
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		329,84
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	329,84	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		307,97
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	307,97	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		300,30
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	300,30	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		292,84
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	292,84	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		291,65
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	291,65	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	284,52	
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		284,52
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		279,12
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	279,12	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		274,95
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	274,95	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		270,65
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	270,65	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	270,42	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		270,42
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		269,18
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	269,18	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		267,07
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	267,07	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		262,89
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	262,89	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		256,32
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	256,32	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		246,83
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	246,83	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		229,23
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	229,23	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		228,72

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	228,72	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		217,80
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	217,80	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		210,93
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	210,93	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		210,68
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	210,68	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		206,03
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	206,03	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		201,41
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	201,41	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		200,31
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	200,31	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		192,24
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	192,24	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		183,32
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	183,32	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		181,57
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	181,57	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		177,78
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	177,78	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		163,87
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	163,87	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		160,45
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	160,45	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		159,47
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	159,47	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		140,68
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	140,68	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		137,48
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	137,48	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		131,95
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	131,95	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		130,10
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	130,10	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		121,26

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	121,26	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		121,21
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	121,21	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		119,77
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	119,77	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		115,49
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	115,49	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		112,83
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	112,83	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		110,85
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	110,85	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	110,66	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		110,66
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		101,79
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	101,79	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		100,07
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	100,07	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		99,73
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	99,73	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		98,95
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	98,95	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		98,63
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	98,63	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		94,20
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	94,20	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		93,73
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	93,73	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		88,12
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	88,12	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		85,88
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	85,88	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		83,74
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	83,74	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		82,74
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	82,74	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		81,05

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. 81,05  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	81,05	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		78,90
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	78,90	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		78,08
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	78,08	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		71,41
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	71,41	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		70,66
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	70,66	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		64,65
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	64,65	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		64,16
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	64,16	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		63,20
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	63,20	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		57,42
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	57,42	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	55,53	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		55,53
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		53,98
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	53,98	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		52,15
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	52,15	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		52,04
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	52,04	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		49,80
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	49,80	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		48,22
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	48,22	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		46,17
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	46,17	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		43,42
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	43,42	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		41,95
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	41,95	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		40,24

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. 40,24

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	40,24	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	39,08	
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		39,08
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		39,03
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	39,03	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		36,44
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	36,44	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		34,89
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	34,89	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		34,41
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	34,41	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		34,04
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	34,04	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		33,83
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	33,83	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		33,63
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	33,63	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		33,39
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	33,39	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		32,85
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	32,85	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		32,23
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	32,23	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		32,04
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	32,04	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		32,03
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	32,03	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		30,86
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	30,86	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		29,33
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	29,33	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		28,65
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	28,65	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		28,57
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	28,57	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		28,97

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		26,97
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		26,38
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	26,38	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		26,33
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	26,33	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		25,74
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	25,74	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		25,04
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	25,04	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		24,64
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,64	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		24,03
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	24,03	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		24,02
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,02	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		23,42
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	23,42	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,76	
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		22,76
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		22,66
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	22,66	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		22,23
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	22,23	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		22,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,00	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	21,63	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		21,63
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		21,04
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	21,04	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		20,47
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	20,47	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		20,07
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	20,07	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		17,57
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	17,57	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		17,42

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	17,42	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		16,88
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	16,88	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		16,26
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	16,26	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		16,12
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	16,12	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		15,16
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	15,16	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		15,14
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	15,14	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		14,98
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	14,98	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		14,67
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	14,67	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		14,44
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	14,44	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		14,09
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	14,09	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		13,86
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	13,86	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	13,83	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		13,83
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,76
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,76	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		12,72
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	12,72	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		12,51
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	12,51	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		12,46
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	12,46	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		12,32
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	12,32	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		11,72
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	11,72	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		11,01

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	11,01	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,00	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		10,72
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	10,72	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		10,56
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	10,56	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		10,34
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	10,34	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		9,86
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	9,86	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		8,84
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	8,84	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		7,92
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	7,92	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	6,95	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		6,95
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		6,75
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	6,75	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		6,50
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	6,50	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		6,03
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	6,03	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		5,24
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	5,24	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		5,03
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	5,03	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário	4,89	
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,89
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,88
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	4,88	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,30
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	4,30	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		4,25
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	4,25	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		4,11

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	4,11	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,03
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	4,03	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		4,00
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	4,00	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,66
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,66	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,37	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,37
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		3,30
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	3,30	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		3,08
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	3,08	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		3,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	3,00	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,93
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,93	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,85	
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,85
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,74
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,74	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,70	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,70
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,63
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,63	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,18
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,18	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,11
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,11	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,02
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,02	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,83
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,83	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,59
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,59	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,37

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,37	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,32
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,32	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		0,99
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	0,99	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		7.193,52
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	7.193,52	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.865,44
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.865,44	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.243,69
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.243,69	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.668,64
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.668,64	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.246,65
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.246,65	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.788,09
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.788,09	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		4.495,87
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	4.495,87	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		4.276,34
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	4.276,34	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.579,01
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.579,01	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.507,13
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.507,13	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		3.412,69
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	3.412,69	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.384,99
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.384,99	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.751,53
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.751,53	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		2.672,33
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	2.672,33	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.403,65
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.403,65	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.306,83

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.306,83	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.028,21
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.028,21	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.981,50
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.981,50	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		1.638,59
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	1.638,59	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.572,26
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.572,26	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.435,75
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.435,75	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.386,88
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.386,88	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		1.368,39
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	1.368,39	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.200,74
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.200,74	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.192,69
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.192,69	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.138,51
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.138,51	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.030,63
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.030,63	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		992,97
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	992,97	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		946,78
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	946,78	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		858,17
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	858,17	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		780,45
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	780,45	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		708,57
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	708,57	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		706,85
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	706,85	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		644,85
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	644,85	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		616,32
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	616,32	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		547,73
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	547,73	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		468,36
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	468,36	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		457,65
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	457,65	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		447,37
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	447,37	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		438,38
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	438,38	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		423,12
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	423,12	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		386,79
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	386,79	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		357,51
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	357,51	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		343,94
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	343,94	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		316,65
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	316,65	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		300,45
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	300,45	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		295,64

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	295,64	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		288,35
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	288,35	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		285,81
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	285,81	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		263,98
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	263,98	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		258,21
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	258,21	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		247,68
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	247,68	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		245,83
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	245,83	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		202,49
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	202,49	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		193,36
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	193,36	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		179,46
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	179,46	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		173,35
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	173,35	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		159,91
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	159,91	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		150,09
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	150,09	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		149,08
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	149,08	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		142,31
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	142,31	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		131,99
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	131,99	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		128,82
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	128,82	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		125,61
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	125,61	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		124,12
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	124,12	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		118,34
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	118,34	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		99,05
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	99,05	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		80,60
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	80,60	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		68,46
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	68,46	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		58,54
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	58,54	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		49,26
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	49,26	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		48,34
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	48,34	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		44,69

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	44,69	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		39,58
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	39,58	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		36,95
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	36,95	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		32,99
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	32,99	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		32,27
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	32,27	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		28,48
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	28,48	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		25,31
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	25,31	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		24,17
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	24,17	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		22,77
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	22,77	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		22,07
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	22,07	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		20,53
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	20,53	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		17,41
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	17,41	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		16,49

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	16,49	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		15,70
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	15,70	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		11,87
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	11,87	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	58.329,94	
0002 DIAS TRABALHADOS	53.995,38	
0002 DIAS TRABALHADOS	48.367,03	
0002 DIAS TRABALHADOS	45.800,17	
0002 DIAS TRABALHADOS	38.791,62	
0002 DIAS TRABALHADOS	35.858,95	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.659,40	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.614,86	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.117,84	
0002 DIAS TRABALHADOS	26.058,35	
0002 DIAS TRABALHADOS	20.032,09	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.905,26	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.732,83	
0002 DIAS TRABALHADOS	12.315,40	
0002 DIAS TRABALHADOS	11.965,75	
0002 DIAS TRABALHADOS	10.882,10	
0002 DIAS TRABALHADOS	10.512,93	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.732,10	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.102,36	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.100,14	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.087,79	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.993,33	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.101,50	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	7.848,16	
0041 FÉRIAS NO MÊS	7.669,77	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.694,33	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.616,99	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.282,66	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.706,33	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.611,76	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.581,25	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.394,80	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.163,75	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.158,03	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.750,00	
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.747,07	
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.679,98	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.423,68	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.224,06	
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.040,82	
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.004,46	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.958,32	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.786,45	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.696,84	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.528,33	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	3.480,92	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.338,62	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	3.280,47	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.261,32	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.252,97	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.242,66	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.167,28	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.033,38	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.931,80	
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.908,80	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.780,60	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	2.766,98	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.686,32	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.683,55	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	2.674,99	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.671,88	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.654,94	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.616,07	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.561,72	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.556,60	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.495,33	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	2.472,42	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.443,17	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.408,94	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	2.355,71	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.318,81	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	2.288,21	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.276,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.237,54	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	2.216,56	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.200,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.181,45	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.180,66	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.175,02	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.107,97	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.061,20	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.040,64	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.033,33	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.000,30	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	2.000,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.998,94	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.940,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.939,59	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.900,00	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.864,62	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.833,68	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.832,38	
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.817,22	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.807,52	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.780,88	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.728,99	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.716,33	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.673,12	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.649,82	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.631,55	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.620,30	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.614,95	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.611,52	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.582,37	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.560,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.453,49	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.435,92	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.430,74	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.408,91	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.408,03	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.390,30	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.371,51	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.350,25	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.346,95	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.334,82	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.330,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.327,11	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.326,01	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.266,66	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.259,59	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.259,27	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.249,37	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.237,05	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.236,80	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.213,69	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.196,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.187,50	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.187,50	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.181,63	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.172,16	
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.169,81	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.147,92	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.140,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.108,24	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.096,89	
0083 HORA EXTRA 100%	1.096,47	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.094,82	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.090,67	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.063,66	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.032,33	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.025,50	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.020,95	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.017,99	
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.002,27	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00	
0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	984,31	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	957,28	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	950,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	933,33	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	926,93	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	914,87	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	890,63	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	885,86	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	884,06	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0304 AUXÍLIO CRECHE	880,00	
0102 DSR	838,08	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	823,27	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	802,98	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	798,44	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	766,33	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	752,33	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	747,22	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	736,43	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	729,21	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	727,15	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	725,94	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	724,05	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	702,66	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	701,66	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	692,71	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	686,17	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	662,36	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	659,93	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	652,17	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	644,50	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	636,93	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0283 GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR	633,33	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	622,96	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	611,22	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	575,78	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	563,50	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	558,48	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	558,41	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	546,43	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	543,85	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	538,32	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	537,18	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	534,48	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	528,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	525,66	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	517,04	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	506,67	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	502,08	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	486,64	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	486,62	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	486,62	
4.02.01.01.007 Horas Extras		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
0083 HORA EXTRA 100%	486,09	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	486,02	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	478,63	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	477,43	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	470,89	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	469,64	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	467,85	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	460,94	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	455,12	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	454,98	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	447,87	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	433,14	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	412,44	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	412,35	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	408,24	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	390,72	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	382,64	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	372,92	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	352,13	
0309 TRIÊNIO	352,13	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	351,37	
0102 DSR	330,98	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	327,68	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	319,09	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	317,80	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	307,11	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	292,45	
0102 DSR	286,18	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	280,59	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	280,40	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	274,68	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	270,62	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	269,74	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	264,48	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL.	261,35	
RESC.		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	258,19	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	257,89	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	256,94	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	250,54	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	243,80	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	243,07	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	239,32	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	239,32	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	238,31	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	237,33	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	233,28	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	224,35	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	221,18	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	219,98	
0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	219,98	
0309 TRIÊNIO	215,37	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	207,06	
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	205,31	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	203,98	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	201,48	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	200,67	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	196,92	
0309 TRIÊNIO	196,92	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	193,56	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	190,12	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	179,71	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	178,98	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	176,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	173,78	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	173,78	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	173,31	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	169,49	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	168,35	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,93	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	163,69	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	162,16	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	161,65	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	160,15	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	155,21	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	152,15	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	151,66	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	148,47	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	145,66	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	143,68	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	140,46	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	139,33	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,04	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,04	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	138,09	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	137,15	
0309 TRIÊNIO	136,54	
0309 TRIÊNIO	135,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	133,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	131,41	
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	131,19	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	130,09	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	129,65	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	128,99	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	125,13	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	124,75	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	118,95	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	118,73	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	117,90	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	116,64	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	116,21	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	113,50	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	111,73	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	109,04	
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	108,66	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
VENC		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	103,05	
VENC		
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	97,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	95,49	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	95,00	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	90,51	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	90,20	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	89,37	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	88,36	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	88,16	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	88,15	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	88,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	87,44	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	86,07	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	85,88	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	84,53	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	83,07	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	82,55	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	81,02	
0309 TRIÊNIO	81,02	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	80,17	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	75,22	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	72,90	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	72,69	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	71,67	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52	
0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	69,52	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	67,49	
VENC		
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	66,35	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	65,52	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	65,52	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	64,15	
4.02.01.01.005 Rescisões		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertnsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertnsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	63,91	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	63,82	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	63,23	
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	61,67	
VENC		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	58,86	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO	58,52	
PRÉVIO		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	58,32	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	57,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	56,70	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	56,26	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	55,69	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	55,57	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	54,56	
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	52,75	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL.	50,27	
RESC.		
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	49,82	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	49,16	
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	48,93	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	48,58	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	48,55	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	46,82	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	46,44	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	46,34	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	46,03	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	44,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	42,66	
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	42,05	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	41,47	
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO	40,91	
PRÉVIO		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	40,42	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	39,58	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	38,01	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	37,92	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	37,45	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL.	36,93	
RESC.		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	36,79	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	35,80	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	35,28	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	34,33	
PROPORCIONAIS		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertnsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertnsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	33,97	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	32,56	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	32,46	
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	32,38	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	31,67	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	30,30	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	29,85	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	29,23	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	29,10	
0309 TRIÊNIO	28,50	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	28,08	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	27,69	
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	26,99	
VENC		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	26,02	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	25,49	
PROPORCIONAIS		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	25,07	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	24,23	
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	23,31	
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	22,21	
VENC		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	21,08	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	18,75	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	18,56	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	18,52	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	16,19	
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	14,85	
PROPORCIONAIS		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	14,22	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	13,47	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	13,19	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	12,43	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	11,88	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	10,80	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	6,89	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	6,74	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	6,41	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6,33	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6,33	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	4,33	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,46	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2,32	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0020 ARREDONDAMENTO	2,20	
4.02.01.01.009 Adicionais		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1,58	
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		65.900,95
017 Líquido Folha Per3		64.852,46
017 Líquido Folha Per3		58.456,19
017 Líquido Folha Per3		56.946,81
017 Líquido Folha Per3		47.011,16
017 Líquido Folha Per3		35.078,76
017 Líquido Folha Per3		33.976,32
017 Líquido Folha Per3		31.298,51
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		24.243,54
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		22.694,02
017 Líquido Folha Per3		21.575,64
017 Líquido Folha Per3		20.999,74
017 Líquido Folha Per3		20.356,51
017 Líquido Folha Per3		17.807,19
017 Líquido Folha Per3		15.592,97
017 Líquido Folha Per3		15.358,42
017 Líquido Folha Per3		13.499,68
017 Líquido Folha Per3		12.843,73
017 Líquido Folha Per3		11.775,05
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		11.755,89
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		11.306,20
017 Líquido Folha Per3		11.295,10
017 Líquido Folha Per3		10.719,78
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		10.529,33
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.248,41
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		10.143,71
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.626,37
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.421,73
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.088,61
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.882,30
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.179,99
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.819,79
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.647,30
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.459,13
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		6.209,82
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.166,37
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.940,51
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		5.877,02
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.853,10
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.815,55
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.161,02
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.964,70
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.953,91
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.798,13

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.512,08
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.087,31
017 Líquido Folha Per3		3.970,98
017 Líquido Folha Per3		3.870,66
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.718,16
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.652,28
0003 I.N.S.S.		3.530,82
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.510,94
017 Líquido Folha Per3		3.482,23
017 Líquido Folha Per3		3.150,49
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.927,92
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.871,24
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.782,13
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.684,55
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.651,10
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.539,15
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.519,78
0003 I.N.S.S.		2.427,36
0003 I.N.S.S.		2.329,70
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.286,77
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.272,95
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.130,28
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.056,14
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.048,63
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.027,79
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.023,49
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.974,14
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.956,40
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.945,43
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.769,08
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		1.722,10
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.578,20
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.553,29
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.512,41
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.471,81
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.456,67
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.424,99
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.417,92
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.358,85
0003 I.N.S.S.		1.337,65
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.209,40
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.187,53

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
0003 I.N.S.S.		1.159,42
0003 I.N.S.S.		1.141,76
0003 I.N.S.S.		1.141,76
0003 I.N.S.S.		1.117,07
0098 INSS FÉRIAS		1.073,73
0098 INSS FÉRIAS		1.014,24
0003 I.N.S.S.		973,06
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		943,85
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		886,67
0003 I.N.S.S.		873,69
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		827,51
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		704,86
0006 VALE TRANSPORTE		648,34
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		614,35
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		608,69
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		584,04
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		570,88
0098 INSS FÉRIAS		570,81
0098 INSS FÉRIAS		569,64
0098 INSS FÉRIAS		542,62
0098 INSS FÉRIAS		538,02
0003 I.N.S.S.		531,83
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		519,84
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		511,67
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		500,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		491,59
0003 I.N.S.S.		475,74
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		474,99
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		459,48
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		440,44
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		417,10
0006 VALE TRANSPORTE		417,10
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		406,51
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		406,40
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		396,49
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		394,09
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		388,48
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		373,88
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		373,86
0004 I.R.R.F.		372,82
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		360,24
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		356,22
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		354,24
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		353,31
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
0004 I.R.R.F.		348,72
0004 I.R.R.F.		332,05
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		319,94
0098 INSS FÉRIAS		309,16
0003 I.N.S.S.		296,96
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		276,48
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		260,80
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		252,85
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		250,26
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		249,18
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		245,98
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		241,31
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		240,98
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		228,81
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		220,04
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		219,98
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		218,79
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		217,81
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		204,98
0003 I.N.S.S.		202,48
0011 INSS 13º SALÁRIO		198,66
0098 INSS FÉRIAS		195,78
0098 INSS FÉRIAS		193,79
0098 INSS FÉRIAS		193,38
0003 I.N.S.S.		193,36
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		191,15
0004 I.R.R.F.		187,44
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		184,77
0098 INSS FÉRIAS		169,06
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		166,84
0006 VALE TRANSPORTE		166,84
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		155,59
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		148,48
0098 INSS FÉRIAS		148,44
0098 INSS FÉRIAS		140,65
0011 INSS 13º SALÁRIO		139,30
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		138,55
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		122,44
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		116,40
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		114,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		114,00
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		109,99
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		105,55
0137 MENSALIDADE STS		98,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
0006 VALE TRANSPORTE		97,34
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		94,98
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		91,00
0006 VALE TRANSPORTE		90,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		89,27
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		87,21
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		83,42
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		83,42
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		83,42
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		83,42
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		83,42
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		83,42
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		79,77
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		78,95
0004 I.R.R.F.		77,82
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		75,84
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		70,81
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		64,40
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		64,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		62,16
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		58,88
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		57,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		51,49
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		46,34
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		46,34
0137 MENSALIDADE STS		44,00
0137 MENSALIDADE STS		44,00
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		41,71
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		41,71
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		41,71
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		38,03
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		35,09
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		32,97
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		31,67
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		29,83
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		29,10
0137 MENSALIDADE STS		29,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		28,85
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		28,19
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		24,00
0137 MENSALIDADE STS		24,00
0137 MENSALIDADE STS		24,00
0137 MENSALIDADE STS		24,00
0137 MENSALIDADE STS		24,00
0137 MENSALIDADE STS		24,00
0137 MENSALIDADE STS		24,00
0137 MENSALIDADE STS		22,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

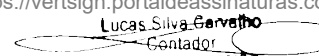
Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		21,17
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		20,71
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		20,09
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		18,87
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		17,45
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		15,66
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		15,52
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		14,97
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		14,85
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		12,00
0137 MENSALIDADE STS		12,00
0137 MENSALIDADE STS		12,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		8,86
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		8,02
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		7,75
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		7,40
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		6,74
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		6,00
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		5,94
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		5,92
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		5,18
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		4,55
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		4,31
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		4,22
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
019 Líquido Folha Per20		1.540,00
019 Líquido Folha Per20		1.540,00
019 Líquido Folha Per20		1.540,00
019 Líquido Folha Per20		770,00
019 Líquido Folha Per20		770,00
019 Líquido Folha Per20		770,00
019 Líquido Folha Per20		770,00
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
0323 ISS RETIDO		60,00
0323 ISS RETIDO		60,00
0323 ISS RETIDO		60,00
0323 ISS RETIDO		30,00
0323 ISS RETIDO		30,00
0323 ISS RETIDO		30,00
0323 ISS RETIDO		30,00
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		115,35
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	115,35	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	8,23	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Mensal Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		8,23
-----		
Total do Dia:	1.219.787,34	1.219.787,34
***** 31/10/2016 *****		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	6.044,93	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO		6.044,93
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	6.048,45	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		6.048,45
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,52
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA	6.044,93	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA		6.044,93
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001602754-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001602754 - Generos Alimenticios Somente baixar fornecedor - Pagamento adiantado	4.968,63	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N° 0001602754-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001602754 - Generos Alimenticios Somente baixar fornecedor - Pagamento adiantado		4.968,63
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000000787 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	2.570,29	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000787 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		2.570,29
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	91,41	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		91,41
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	56,34	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		56,34
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,86	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7,86
1.01.04.01.001 Medicamentos Consumo de estoque mês.		275.007,88
4.01.01.01.001 Medicamentos Consumo de estoque mês.	275.007,88	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Consumo de estoque mês.		158.649,92
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares Consumo de estoque mês.	158.649,92	
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Consumo de estoque mês.		18.354,76
4.01.01.01.004 Materiais de Laboratorio		18.354,76

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
Consumo de estoque mês.	18.354,76	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque mês.		63.086,40
4.01.01.01.008 Dietas Enterais		
Consumo de estoque mês.	63.086,40	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque mês.		58.814,71
4.01.01.01.009 Dietas Parenterais		
Consumo de estoque mês.	58.814,71	
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar		
Consumo de estoque mês.		10.975,80
4.01.01.02.001 Enxovais de Usos Hospitalar		
Consumo de estoque mês.	10.975,80	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Consumo de estoque mês.		20.264,31
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
Consumo de estoque mês.	20.264,31	
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Consumo de estoque mês.		9.714,41
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.	9.714,41	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque mês.		12.197,01
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque mês.	12.197,01	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Consumo de estoque mês.		2.678,51
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
Consumo de estoque mês.	2.678,51	
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Consumo de estoque mês.		39.226,96
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
Consumo de estoque mês.	39.226,96	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.		7.548,22
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
Consumo de estoque mês.	7.548,22	
1.02.03.04.001 (-)Depreciação de Móveis e Utensilios		
Depreciação mês		521,85
4.02.06.01.003 Moveis e Utensilios		
Depreciação mês	521,85	
1.02.03.04.002 (-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos		
Depreciação mês		4.014,92
4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos		
Depreciação mês	4.014,92	
1.02.03.04.003 (-)Deprec.de Computadores e Periféricos		
Depreciação mês		67,79
4.02.06.01.005 Equipamentos de Informática e Periférico		
Depreciação mês	67,79	
1.02.04.03.001 (-)Amortização em Software e Programas		
Depreciação mês		8.201,21
4.02.06.02.002 Amortização em Software e Programas		
Depreciação mês	8.201,21	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
Estorno de lançamento PIS Meses		8.034,00
Maio a Agosto.		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Estorno de lançamento PIS Meses		25.240,27
Maio a Agosto.		
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
4.02.01.03.004	33.274,27	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
Estorno de lançamento PIS s/		8.174,94
Folha Setembro		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Estorno de lançamento PIS s/	8.174,94	
Folha Setembro		
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
Lançamento de estorno referente	7.412,40	
pagamento de RPA mês 06/2016		
lançado em conta errada.		
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Histórico	Débitos	Créditos
Lançamento de estorno referente pagamento de RPA mês 06/2016 lançado em conta errada.		7.412,40
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS INSS Cebas s/ Folha de Autônomos		2.200,00
4.02.01.03.005 INSS CEBAS INSS Cebas s/ Folha de Autônomos	2.200,00	
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS Provisão INSS Cebas s/ folha de pagamento.		245.216,61
4.02.01.03.005 INSS CEBAS Provisão INSS Cebas s/ folha de pagamento.	245.216,61	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher Transferência de saldo INSS Autônomos		2.000,00
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar Transferência de saldo INSS Autônomos	2.000,00	
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio Reconhecimento Receita mês	3.800.049,92	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Reconhecimento Receita mês		3.800.049,92
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar Reconhecimento de receita diferida (imobilizado)	17.263,95	
2.01.06.01.002 Repasses de Recursos Retidos a Executar Reconhecimento de receita diferida (imobilizado)		17.263,95
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.652,32	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.652,32
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18,07	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		18,07
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	89,87	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		89,87
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Lançamento para ajuste de saldo de aplicação		84,15
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira Lançamento para ajuste de saldo de aplicação	84,15	
2.01.06.01.002 Repasses de Recursos Retidos a Executar Reconhecimento de receita diferida (depreciação)	12.805,77	
3.01.01.01.002 Receita de Subvencao nao Monetaria Reconhecimento de receita diferida (depreciação)		12.805,77
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Glosa referente repasse outubro2016	358.302,50	
4.02.02.04.007 Glosas Fornecedores SES Glosa referente telefonia fixa	4.988,42	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar Glosa Repasse outubro2016, referente a folha de pagamento e telefonia fixa		363.290,92
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,46	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE77-35B4-29AF-EAFC.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010





## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/DE77-35B4-29AF-EAFC> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: DE77-35B4-29AF-EAFC**



### Hash do Documento

1F487C4D5D9DCB06B1F1E845A1A1A859AAB659C9F39104FCF1FD58F55DABCA4F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/05/2023 é(são) :

Joel Sobral De Andrade (Superintendente) - \*\*\*.110.735-\*\* em  
11/05/2023 09:49 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

