

Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/11/2016 *****		
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000080788 - IMOBILIARIA	523,34	
DIAS E MENDONCA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080788 - IMOBILIARIA		523,34
DIAS E MENDONCA LTDA - ME		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000001692 - ON LINE	1.000,00	
CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA		
LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001692 - ON LINE		1.000,00
CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA		
LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000682 - EQUIPO	1.134,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000682 - EQUIPO		1.134,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000455442 - BSB COMERCIO	764,00	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000455442 - BSB COMERCIO		764,00
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000039987 - CIENTIFICA	1.450,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039987 - CIENTIFICA		1.450,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000214791 - IBG	3.344,77	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000214791 - IBG		3.344,77
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000214866 - IBG	504,26	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000214866 - IBG		504,26
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001582 - RILA	4.234,00	
INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001582 - RILA		4.234,00
INFORMATICA LTDA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000008358 - TOCA DOS	627,00	
PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008358 - TOCA DOS		627,00
PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS		
LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000014193 - VILLI FARM	6.065,20	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014193 - VILLI FARM		6.065,20
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000014749 - BELIVE	16.479,46	
COMERCIO DE PRODUTOS		

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014749 - BELIVE		16.479,46
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000041165 - BIOGEN	17.765,10	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041165 - BIOGEN		17.765,10
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000450002 - BSB COMERCIO	4.080,00	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000450002 - BSB COMERCIO		4.080,00
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000449986 - BSB COMERCIO	17.163,86	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000449986 - BSB COMERCIO		17.163,86
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000473 - CENTRAL	180,00	
COMERCIO E ASSISTENCIA DE		
COMPRESSORES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000473 - CENTRAL		180,00
COMERCIO E ASSISTENCIA DE		
COMPRESSORES LTDA - ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000006691 - EFATA	585,20	
PRODUTOS DESCARTAVEIS, HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006691 - EFATA		585,20
PRODUTOS DESCARTAVEIS, HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA - EPP		
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000001803 - CENTERLAV	58.504,67	
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001803 - CENTERLAV		58.504,67
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000109 - ENGMED	36.780,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES		
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000109 - ENGMED		32.918,10
COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES		
EIRELI - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000109 -		2.022,90
ENGMED COMERCIO E SERVICOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000109 -		1.839,00
ENGMED COMERCIO E SERVICOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0201624443 - S P DATA	5.740,00	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0201624443 - S P DATA		5.653,90
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
REF IR Retido NF 0201624443 - S		86,10
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
Ref NF 0000000390 - L & A	20.000,00	
CONTABILIDADE LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000390 - L & A		20.000,00
CONTABILIDADE LTDA - ME		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002226 - VIP	110.607,00	
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002226 - VIP		94.087,03
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000002226 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		11.542,66
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002226 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		3.318,21
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002226 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.659,10
4.02.02.05.001 Serviços Advocaticios		
Ref NF 0000000637 - BRZEZINSKI	20.000,00	
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000637 - BRZEZINSKI		20.000,00
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000159 - ADVICE	4.200,90	
CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000159 - ADVICE		4.200,90
CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000155 - ADVICE	4.200,90	
CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000155 - ADVICE		4.200,90
CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000317 - TODAY	5.000,00	
CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000317 - TODAY		4.925,00
CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000317 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		75,00
1.02.03.03.001 Móveis e utensilios C/ Restrição		
Ref NF 0000004119 - SANTA	875,00	
TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004119 - SANTA		875,00
TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000453539 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.315,73	

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000453539 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.315,73
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000013882 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	11.962,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013882 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		11.962,50
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000014081 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	12.497,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014081 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		12.497,80
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000014340 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	10.794,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014340 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		10.794,50
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000014534 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014534 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		12.158,84
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000014534 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		185,16
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000014309 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	10.310,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014309 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		10.310,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000041124 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.070,83	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000041124 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.070,83
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000041190 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.176,53	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000041190 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.176,53
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000041189 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.728,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000041189 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.728,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000457694 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	764,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000457694 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		764,00
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Ref NF 0000013503 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E	270,00	

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
PESQUISAS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013503 - MAXLAB		270,00
PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E		
PESQUISAS LTDA - EPP		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000013502 - MAXLAB	703,00	
PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E		
PESQUISAS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013502 - MAXLAB		703,00
PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E		
PESQUISAS LTDA - EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000004948 - PRO-SAUDE	2.199,42	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004948 - PRO-SAUDE		2.199,42
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004802 - PRO-SAUDE	1.176,17	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004802 - PRO-SAUDE		1.176,17
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000013850 - VIA NUT	2.265,00	
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013850 - VIA NUT		2.265,00
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP		
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
Ref NF 0001654185 - CELG	43.377,75	
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001654185 - CELG		43.377,75
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000018872 - GLOBO	760,06	
SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018872 - GLOBO		748,66
SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000018872 -		11,40
GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000095 - CLINICA DE	246.000,00	
ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000095 - CLINICA DE		234.930,00
ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000095 -		7.380,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000095 -		3.690,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010520 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010520 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010521 - DELTA	744,44	
HOSPITALAR LTDA - ME		
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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000010521 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		744,44
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010522 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010522 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010523 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010523 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010524 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	664,02	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010524 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		664,02
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010525 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010525 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010526 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	60,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010526 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		60,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010527 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010527 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010528 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	504,42	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010528 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		504,42
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010529 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010529 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010530 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010530 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010531 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010531 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010532 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	48,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010532 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		48,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010533 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	108,00	
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://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000010533 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		108,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010534 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010534 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010535 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010535 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010536 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	48,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010536 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		48,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010537 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010537 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010538 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	107,13	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010538 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		107,13
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010539 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010539 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010546 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.809,05	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010546 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.809,05
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010547 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	507,71	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010547 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		507,71
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010557 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.277,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010557 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.277,70
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010556 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.277,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010556 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.277,70
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010555 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.391,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010555 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.391,50
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010554 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.403,63	
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://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000010554 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.403,63
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010549 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	2.235,59	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010549 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		2.235,59
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010548 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	602,67	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010548 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		602,67
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010558 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.220,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010558 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.220,80
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010559 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.446,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010559 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.446,92
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010560 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.277,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010560 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.277,70
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010561 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.277,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010561 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.277,70
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010564 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	161,98	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010564 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		161,98
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010565 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	367,62	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010565 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		367,62
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010566 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	367,62	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010566 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		367,62
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010567 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	296,13	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010567 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		296,13
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010568 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010568 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		978,92
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010569 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	288,71	
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://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000010569 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		288,71
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010570 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	299,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010570 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		299,90
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010571 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	181,54	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010571 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		181,54
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000001573 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	8.500,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001573 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		8.500,00
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA	601.713,74	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA		601.713,74
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	615.820,71	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA		615.820,71
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF RESGATE DE PAPEIS	228,36	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF RESGATE DE PAPEIS		228,36
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF RESGATE DE PAPEIS	5.817,48	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF RESGATE DE PAPEIS		5.817,48
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LACTO CRED CONTA	0,91	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TARIFA LACTO CRED CONTA		0,91
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000022908-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000022908 - MEDICAMENTOS	10.314,80	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0000022908-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	463,49	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000022908-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000022908 - MEDICAMENTOS		10.778,29
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000211585-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000211585 - GASES HOSPITALARES	2.090,66	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0000211585-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	245,97	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000211585-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		2.336,63

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000211585-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000211585 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	66,37	
0000211509-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000211509 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	46,49	
0000211509-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		112,86
0000211509-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000211509 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	728,50	
0000018791-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000018791 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	150,69	
0000018791-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		879,19
0000018791-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000018791 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 165 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - ELIZABETE DE ARAUJO SANTOS - : out/2016 Periodos: 3	6.044,93	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N° 165 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - ELIZABETE DE ARAUJO SANTOS - : out/2016 Periodos: 3		6.044,93
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF RESG AUTOMATICO	615.820,71	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA REF RESG AUTOMATICO		615.820,71
	-----	-----
Total do Dia:	2.598.109,80	2.598.109,80
***** 02/11/2016 *****		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1604210843 - TIM CELULAR S.A.	167,18	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1604210843 - TIM CELULAR S.A.		167,18
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1604210844 - TIM CELULAR S.A.	81,44	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1604210844 - TIM CELULAR S.A.		81,44
	-----	-----

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
***** 03/11/2016 *****		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 000000808 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	103,50	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 000000808 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		103,50
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 000000809 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	309,16	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 000000809 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		309,16
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001167145 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	216,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001167145 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		216,90
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 000000971 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	12.408,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000971 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		12.408,00
4.02.05.05.001 Combustiveis e Lubrificantes		
Ref NF 000006965 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.095,56	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000006965 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		3.095,56
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 000003296 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	1.400,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000003296 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP		1.400,00
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 000000400 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	7.377,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000400 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		7.155,69
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 000000400 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		221,31
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 000004374 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.100,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000004374 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		3.100,00
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000089577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	691,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000089577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		691,20
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0001814009 - TOTVS	72,66	
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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0001814009 - TOTVS		72,66
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010609 - DELTA	978,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010609 - DELTA		978,92
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010610 - DELTA	978,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010610 - DELTA		978,92
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010611 - DELTA	275,48	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010611 - DELTA		275,48
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010612 - DELTA	1.334,60	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010612 - DELTA		1.334,60
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010613 - DELTA	1.511,97	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010613 - DELTA		1.511,97
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010614 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010614 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010615 - DELTA	749,37	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010615 - DELTA		749,37
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010616 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010616 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010617 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010617 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010618 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010618 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010619 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010619 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010620 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010620 - DELTA		12,00

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. 12,00  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 4121-8BD0-AD89-14B5.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010621 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010621 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010622 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010622 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010623 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010623 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010624 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010624 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010625 - DELTA	664,02	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010625 - DELTA		664,02
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010626 - DELTA	55,42	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010626 - DELTA		55,42
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010628 - DELTA	978,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010628 - DELTA		978,92
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010627 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010627 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010629 - DELTA	300,71	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010629 - DELTA		300,71
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010630 - DELTA	183,81	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010630 - DELTA		183,81
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010631 - DELTA	211,15	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010631 - DELTA		211,15
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010632 - DELTA	700,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010632 - DELTA		700,00

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000002329 - GOMED	8.948,33	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002329 - GOMED		8.948,33
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - ME		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000109133 - IBG	530,61	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000109133 - IBG		530,61
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000109134 - IBG	503,88	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000109134 - IBG		503,88
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSE	1.000.250,66	
-CONTRATO HUAPA		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSE		1.000.250,66
-CONTRATO HUAPA		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	652.500,00	
PARA PAG DA FOLHA REF /OUTUBRO		
2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		652.500,00
PARA PAG DA FOLHA REF /OUTUBRO		
2016		
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
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	326.777,60	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		326.777,60
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	324,87	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		324,87
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACOES EM PAPEIS	4.608,15	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACOES EM PAPEIS		4.608,15
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO	228.293,50	
HUAPA		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO		228.293,50
HUAPA		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO	771.706,50	
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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar RECEBIMENTO DE REPASSECONTRATO HUAPA		771.706,50
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO	200,79	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO		200,79
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0001158460-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A NOVEMBRO 2016	19.567,90	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0001158460-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A NOVEMBRO 2016		19.567,90
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000034367-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000034367 - Materiais de Laboratório	1.180,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000034367-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000034367 - Materiais de Laboratório		1.180,00
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 131 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - JULIANA CORREIA ROQUE: set/2016 Per: 0	133,78	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF N° 131 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - JULIANA CORREIA ROQUE: set/2016 Per: 0		133,78
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Liquido de Folha N° 152 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	647.566,98	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Folha N° 152 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		647.566,98
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000427-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 3 TITULOS DE PROTESTOS	80,82	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000427-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 3 TITULOS DE PROTESTOS		80,82

Total do Dia: 3.702.519,14 3.702.519,14

\*\*\*\*\* 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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000016019 - SAO JOSE	541,20	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		541,20
Ref NF 0000016019 - SAO JOSE		541,20
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000016021 - SAO JOSE	3.375,01	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		3.375,01
Ref NF 0000016021 - SAO JOSE		3.375,01
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000001394 - ATHOS	420,00	
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		420,00
Ref NF 0000001394 - ATHOS		420,00
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001237 - JRV SERVICOS	4.200,00	
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		4.200,00
Ref NF 0000001237 - JRV SERVICOS		4.200,00
LTDA - ME		
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000013893 - VIA NUT	17.479,00	
NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		17.479,00
Ref NF 0000013893 - VIA NUT		17.479,00
NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000668 - SG	159,20	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		159,20
Ref NF 0000000668 - SG		159,20
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000854 - PRIME	7.800,00	
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		7.800,00
Ref NF 0000000854 - PRIME		7.800,00
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000014578 - VILLI FARM	29.178,50	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		29.178,50
Ref NF 0000014578 - VILLI FARM		29.178,50
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000041231 - BIOGEN	3.581,89	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		3.581,89
Ref NF 0000041231 - BIOGEN		3.581,89
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000005024 - PRO-SAUDE	753,30	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000005024 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		753,30
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005026 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.169,48	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005026 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		3.169,48
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000006016 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.513,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006016 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		3.513,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010635 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.363,05	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010635 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.363,05
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010636 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010636 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010637 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010637 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010638 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	749,37	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010638 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		749,37
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	430.893,19	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		430.893,19
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
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000002102-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002102 - MEDICAMENTOS	1.453,50	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000002102-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	192,13	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000002102-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002102 - MEDICAMENTOS		1.645,63
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://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000034754-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000034754 - Materiais de Laboratório	1.110,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000034754-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // [HIS	192,13	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000034754-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000034754 - Materiais de Laboratório		1.302,13
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRF SEFIP N° 59 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - HUAPA - Competência: out/2016	66.303,23	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRF SEFIP N° 59 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - HUAPA - Competência: out/2016		66.303,23
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000037-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO 2016	124.185,02	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000037-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO 2016		118.138,31
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000037-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		6.046,71
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 149 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão Juliana Correia Roque - HUAPA	920,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N° 149 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão Juliana Correia Roque - HUAPA		920,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000018-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016	248.787,05	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000018-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016		236.673,33
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000018-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS		12.113,72
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000201849-A	5.900,00	

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
-----		
- CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. AGOSTO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000201649-A		5.900,00
- CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. AGOSTO 2016		
-----		
Total do Dia:	957.614,75	957.614,75
***** 07/11/2016 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000670 - SG	1.200,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000670 - SG		1.200,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000006024 - ELLO	432,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006024 - ELLO		432,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
Ref NF 0000001016 - PERFORMANCE	6.702,92	
AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001016 - PERFORMANCE		6.602,38
AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001016 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		100,54
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000039 - SUPPORT -	136.500,00	
SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000039 - SUPPORT -		130.357,50
SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000039 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		4.095,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000039 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		2.047,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000006023 - ELLO	19.865,01	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006023 - ELLO		19.865,01
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF REPASSE	117.887,11	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF REPASSE		117.887,11
-----		
Total do Dia:	282.587,04	282.587,04
***** 08/11/2016 *****		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000817 - S P DATA	133,80	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000817 - S P DATA		133,80

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000818 - S P DATA	782,15	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000818 - S P DATA		782,15
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios		
Ref NF 0000000819 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	511,86	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000819 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		511,86
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000029696 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	335,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029696 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		335,10
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000068 - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104	300,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000068 - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104		300,00
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000076806 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	4.436,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000076806 - DIAMED LATINO AMERICA S.A		4.436,00
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000023 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	264.640,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000023 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		252.731,20
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000023 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		7.939,20
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000023 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		3.969,60
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000013713 - OLTEC DO BRASIL LTDA	7.164,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013713 - OLTEC DO BRASIL LTDA		7.164,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002336 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5.248,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002336 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		5.248,60
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002338 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	52.451,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002338 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		52.451,80
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000039076 - BIOLINE FIOS	209,36	

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
CIRURGICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039076 - BIOLINE FIOS		209,36
CIRURGICOS LTDA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	105.721,29	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		105.721,29
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	7,08	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		7,08
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 BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA	26.500,00	
TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA		26.500,00
TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO		
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACOES EM PAPEIS	26.500,00	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACOES EM PAPEIS		26.500,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.039,31	
0000086170-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000086170 - Gás		
GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.039,31
0000086170-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000086170 - Gás		
GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.083,34	
0000012676-A - OLTEC DO BRASIL		
LTDA // Ref. NF 0000012676 -		
MATERIAIL HOSPITALAR.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.083,34
0000012676-A - OLTEC DO BRASIL		
LTDA // Ref. NF 0000012676 -		
MATERIAIL HOSPITALAR.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.248,75	
0000086465-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000086465 - GAS		
GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.248,75
0000086465-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000086465 - GAS		
GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	348,84	
0000087047-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000087047 - GAS		
GLP		

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000087047-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000087047 - GAS GLP		348,84
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000012946-B - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012946 - MATERIAIL HOSPITALAR.	2.500,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000012946-B - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012946 - MATERIAIL HOSPITALAR.		2.500,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001251-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001251 - Materiais Hospitalares	850,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001251-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001251 - Materiais Hospitalares		850,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001180-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001180 - Materiais Hospitalares	1.700,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001180-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001180 - Materiais Hospitalares		1.700,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000087046-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000087046 - GAS GLP	2.565,54	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000087046-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000087046 - GAS GLP		2.565,54
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005327-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005327 - Aquisição Demais Ativo Fixo MATERIAL DE MANUTENCAO	850,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000005327-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005327 - Aquisição Demais Ativo Fixo MATERIAL DE MANUTENCAO		850,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005362-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005362 - Materiais de Expediente	225,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000005362-A - AMARAL E VILELA		225,00

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - ME // Ref. NF 0000005362		
- Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.259,30	
0000005325-A - AMARAL E VILELA		
LTDA - ME // Ref. NF 0000005325		
- Aquisição Demais Ativo Fixo		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.259,30
0000005325-A - AMARAL E VILELA		
LTDA - ME // Ref. NF 0000005325		
- Aquisição Demais Ativo Fixo		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.840,00	
0000001187-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000001187 - Materiais		
Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.840,00
0000001187-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000001187 - Materiais		
Hospitalares		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	39,88	
0000212126-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	39,81	
0000212126-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000212126 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		79,69
0000212126-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000212126 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	184,09	
0000212334-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000212334 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	60,21	
0000212334-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		244,30
0000212334-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000212334 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.229,37	
0000212325-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000212325 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	245,97	
0000212325-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.475,34
0000212325-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000212325 - 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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.700,00	
0000043039-D - MACOM		
INSTRUMENTAL CIRURGICO // Ref.		
NF 0000043039 - Aquisição		
Equipamentos Médico/Hospitalar		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	357,85	
0000043039-D - MACOM		
INSTRUMENTAL CIRURGICO // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		9.057,85
0000043039-D - MACOM		
INSTRUMENTAL CIRURGICO // Ref.		
NF 0000043039 - Aquisição		
Equipamentos Médico/Hospitalar		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.700,00	
0000043039-B - MACOM		
INSTRUMENTAL CIRURGICO // Ref.		
NF 0000043039 - Aquisição		
Equipamentos Médico/Hospitalar		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	357,85	
0000043039-B - MACOM		
INSTRUMENTAL CIRURGICO // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		9.057,85
0000043039-B - MACOM		
INSTRUMENTAL CIRURGICO // Ref.		
NF 0000043039 - Aquisição		
Equipamentos Médico/Hospitalar		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.700,00	
0000043039-C - MACOM		
INSTRUMENTAL CIRURGICO // Ref.		
NF 0000043039 - Aquisição		
Equipamentos Médico/Hospitalar		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	357,85	
0000043039-C - MACOM		
INSTRUMENTAL CIRURGICO // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		9.057,85
0000043039-C - MACOM		
INSTRUMENTAL CIRURGICO // Ref.		
NF 0000043039 - Aquisição		
Equipamentos Médico/Hospitalar		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	16.704,10	
0000207010-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000207010 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	463,49	
0000207010-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		17.167,59
0000207010-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000207010 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 132 - CAIXA	3.020,23	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência - HUAPA - ROSILENY		
CARDOSO GONCALVES: nov/2016 Per:		
0		

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa GRRF N° 132 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - ROSILENY CARDOSO GONCALVES: nov/2016 Per: 0		3.020,23
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 130 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - MARCELO VINICIUS MOREIRA DE SOUZA: nov/2016 Per: 0	2.510,82	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF N° 130 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - MARCELO VINICIUS MOREIRA DE SOUZA: nov/2016 Per: 0		2.510,82
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 134 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - EDSON RAFAEL LIMA DA SILVA : nov/2016 Per: 0	2.029,09	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF N° 134 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - EDSON RAFAEL LIMA DA SILVA : nov/2016 Per: 0		2.029,09
-----		
Total do Dia:	574.156,25	574.156,25
***** 09/11/2016 *****		
1.02.03.03.001 Móveis e utensílios C/ Restrição Ref NF 0000004107 - GOIAS MERCANTIL	2.626,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004107 - GOIAS MERCANTIL		2.626,00
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000215581 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	157,55	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000215581 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		157,55
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000215582 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	477,72	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000215582 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		477,72
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000215579 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.065,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000215579 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.065,92
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000019358 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	348,74	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000019358 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		348,74
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000030114 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	108,50	

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030114 - INOVAÇÃO		108,50
SERVS. E COM. DE PRODS.		
HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005079 - PRO-SAUDE	274,96	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005079 - PRO-SAUDE		274,96
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000215567 - IBG	504,26	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000215567 - IBG		504,26
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
BRANDESCO 9002-6 MNSL X BRANDESCO	223.491,00	
8159-0 HUAPA - PGTO CLINAGO		
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades		
BRANDESCO 9002-6 MNSL X BRANDESCO		223.491,00
8159-0 HUAPA - PGTO CLINAGO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	281.716,74	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		281.716,74
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	54.046,36	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		54.046,36
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGAFOR C/C	5,31	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA PAGAFOR C/C		5,31
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	162,71	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		162,71
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE EM PAPEIS	227,50	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE EM PAPEIS		227,50
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE DE PAPEIS	4.608,30	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE DE PAPEIS		4.608,30
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE EM PAPEIS	21.598,41	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE EM PAPEIS		21.598,41
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LACTO CRED CONTA	3,64	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA LACTO CRED CONTA		3,64
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000090-A	234.930,00	
- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME // Honorários		
Médicos mês 08/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000090-A		223.491,00
- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME // Honorários		
Médicos mês 08/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000090-A -		11.439,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000090-A	776,86	

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000036521-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000036521 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.776,86
0000036521-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000036521 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000015632-A	399,62	
- CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM SETEMBRO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000015632-A		381,04
- CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM SETEMBRO 2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000015632-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS		18,58
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	807,95	
0000011615-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011615 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		807,95
0000011615-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011615 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.730,00	
0000036052-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036052 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.730,00
0000036052-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036052 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	401,96	
0000041008-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041008 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	10,45	
0000041008-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		412,41
0000041008-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041008 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	15.648,08	
0000035868-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035868 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		15.648,08
0000035868-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035868 - MAT HOSPITALARES		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verisign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 4121-8BD0-AD89-14B5.

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://verisign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.820,00	
0000004763-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004763 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.820,00
0000004763-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004763 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.738,66	
0000710792-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000710792 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.738,66
0000710792-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000710792 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000016636-A	2.231,22	
- GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS 01/2016 = R\$ 42,00 - 02/2016 = R\$ 13,72 - 03/2016 = R\$ 88,06 - 04/2016 = R\$ 168,00 - 05/2016 = R\$ 263,62 - 06/2016 = R\$ 217,00 - 07/2016 = R\$ 501,		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000016636-A		2.125,89
- GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS 01/2016 = R\$ 42,00 - 02/2016 = R\$ 13,72 - 03/2016 = R\$ 88,06 - 04/2016 = R\$ 168,00 - 05/2016 = R\$ 263,62 - 06/2016 = R\$ 217,00 - 07/2016 = R\$ 501,		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000016636-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS		105,33
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.830,56	
0000729711-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000729711 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.830,56
0000729711-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000729711 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	860,00	
0000005137-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005137 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		860,00
0000005137-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005137 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.568,50	

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000013662-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000013662 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.566,50
0000013662-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000013662 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	121,27	
0000040672-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040672 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	8,97	
0000040672-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		130,24
0000040672-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040672 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.099,87	
0000036187-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036187 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.099,87
0000036187-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036187 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.400,00	
0000136807-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000136807 - Dietas Enterais		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.400,00
0000136807-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000136807 - Dietas Enterais		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.489,33	
0000044355-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044355 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.489,33
0000044355-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044355 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001098-A	4.200,00	
- JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. JULHO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001098-A		4.200,00
- JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. JULHO/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	99,56	
0000040977-A - BIOGEN		

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040977 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	4,58	
0000040977-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		104,14
0000040977-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040977 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.570,00	
0000046883-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046883 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		6.570,00
0000046883-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046883 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.989,70	
0000037661-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037661 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.989,70
0000037661-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037661 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.222,60	
0000011354-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011354 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.222,60
0000011354-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011354 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.761,60	
0000005473-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005473 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.761,60
0000005473-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005473 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	365,25	
0000000606-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000606 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		365,25
0000000606-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000606 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.928,40	
0000040942-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040942 - MAT HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	847,92	

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
0000040942-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.013,32
0000040942-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040942 - MAT HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	8.400,00	
0000135416-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000135416 - MAT HOSPITALARES 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		8.400,00
0000135416-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000135416 - MAT HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.631,62	
0000043780-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043780 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		5.631,62
0000043780-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043780 - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	387,00	
0000045330-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000045330 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		387,00
0000045330-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000045330 - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	10.858,02	
0000747471-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000747471 - MEDICAMENTOS 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	638,82	
0000747471-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		11.496,84
0000747471-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000747471 - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.427,00	
0000040823-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040823 - MATERIAIS HOSPITALARES 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	135,91	
0000040823-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.562,91

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verisign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 4121-8BD0-AD89-14B5.

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://verisign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000040823 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.400,00	
0000136807-B - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000136807 - Dietas		
Enterais		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.400,00
0000136807-B - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000136807 - Dietas		
Enterais		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.022,60	
0000036653-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000036653 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		10.022,60
0000036653-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000036653 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000103-A	2.304,96	
- FRIO INDUSTRIAL LTDA ME //		
Serviços de Manutenção Máquinas		
e Equip. 4/12 REF A JULHO DE		
2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000103-A		2.304,96
- FRIO INDUSTRIAL LTDA ME //		
Serviços de Manutenção Máquinas		
e Equip. 4/12 REF A JULHO DE		
2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° BSB1 - BSB	46.540,66	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // FATURA -		
828		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° BSB1 - BSB	2.527,87	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° BSB1 - BSB		49.068,53
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // FATURA -		
828		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.014,00	
0000005734-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000005734		
- MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.014,00
0000005734-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000005734		
- MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000383-A	8.979,29	
- CENTRO DE DIAGNOSTICO E		
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		
// PRESTACAO DE SERVICOS DE		
LABORATORIO 08/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000383-A		8.979,29
- CENTRO DE DIAGNOSTICO E		
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		
// PRESTACAO DE SERVICOS DE		

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
LABORATORIO 08/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.696,00	
0000001642-A - GOMED		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000001642		
- MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		3.696,00
Baixa NF Estadual N°		
0000001642-A - GOMED		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000001642		
- MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 09112016-21	34.962,28	
- SUPERMED //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		34.962,28
Baixa NF Estadual N° 09112016-21		
- SUPERMED //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000004123-A	4.281,84	
- APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
// LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		4.281,84
Baixa NF Serviço N° 0000004123-A		
- APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
// LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000033626-A	6.224,90	
- COPYSYSTEMS-COPIADORAS		
SISTEMAS E SERVICOS LTDA //		
LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E		
IMPRESSORAS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		6.224,90
Baixa NF Serviço N° 0000033626-A		
- COPYSYSTEMS-COPIADORAS		
SISTEMAS E SERVICOS LTDA //		
LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E		
IMPRESSORAS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 091120161 -	4.131,00	
PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA -		
ME //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		4.131,00
Baixa NF Estadual N° 091120161 -		
PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA -		
ME //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.256,00	
0000011430-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000011430		
- Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		6.256,00
Baixa NF Estadual N°		
0000011430-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000011430		
- Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.351,43	
0000036785-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000036785 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		12.351,43
Baixa NF Estadual N°		
0000036785-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000036785 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 081120161 -	30.046,35	
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 081120161 -		30.046,35
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
LTDA //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	838,50	
0000000572-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000572 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		838,50
0000000572-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000572 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	365,25	
0000000591-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000591 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		365,25
0000000591-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000591 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.846,88	
0000036648-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000036648 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.846,88
0000036648-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000036648 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.680,00	
0000005619-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000005619		
- MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.680,00
0000005619-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000005619		
- MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.852,50	
0000001643-A - GOMED		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000001643		
- MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.852,50
0000001643-A - GOMED		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000001643		
- MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.450,00	
0000001779-A - GOMED		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000001779		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.450,00
0000001779-A - GOMED		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000001779		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	189,41	
0000040874-A - BIOTEN		

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040874 - MEDICAMENTOS 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000040874-A - BIOGEN	9,28	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000040874-A - BIOGEN		198,69
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040874 - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001379-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A SETEMBRO 2016	420,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001379-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A SETEMBRO 2016		420,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000036521-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036521 - MAT HOSPITALARES	1.776,87	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000036521-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036521 - MAT HOSPITALARES		1.776,87
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000720456-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000720456 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.502,41	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000720456-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000720456 - MATERIAIS HOSPITALARES		6.502,41
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000952-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000952 - Materiais de Limpeza	12.006,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000000952-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	2.561,28	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000952-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000952 - Materiais de Limpeza		14.567,28
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000952-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000952 - Materiais de Limpeza	640,00	

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
0000015360-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000015360 - Generos Alimentícios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		640,00
0000015360-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000015360 - Generos Alimentícios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.932,35	
0000015174-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000015174 - Generos Alimentícios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.932,35
0000015174-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000015174 - Generos Alimentícios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000016623-A	35,98	
- GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS Serviço de Limpeza e Higienização 01/06/2015 A 31/07/2015		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000016623-A		35,98
- GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS Serviço de Limpeza e Higienização 01/06/2015 A 31/07/2015		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000016635-A	329,70	
- GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS Serviço de Limpeza e Higienização SETEMBRO DE 2015 = R\$ 12,88 OUTUBRO DE 2015 = R\$ 42,42 NOVEMBRO DE 2015 = R\$ 263,20 DEZEMBRO DE 201		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000016635-A		314,37
- GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS Serviço de Limpeza e Higienização SETEMBRO DE 2015 = R\$ 12,88 OUTUBRO DE 2015 = R\$ 42,42 NOVEMBRO DE 2015 = R\$ 263,20 DEZEMBRO DE 201		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000016635-A -		15,33
GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	7.005,55	
0000001645-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001645 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		7.005,55
0000001645-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001645 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	7.005,55	

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000005738-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005738 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		925,70
0000005738-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005738 - MAT HOSPITALARES		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 1.000,20 158 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS - HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	1.000,20	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Guia de Rec Sindical N° 158 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS - HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		1.000,20
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 204 7.921,44 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência -HUAPA - EDSON RAFAEL LIMA DA SILVA : out/2016 Períodos: 3	7.921,44	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N° 204 7.921,44 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência -HUAPA - EDSON RAFAEL LIMA DA SILVA : out/2016 Períodos: 3		7.921,44
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 198 9.641,63 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - IARA DE MOURA FREITAS: nov/2016 Períodos: 3	9.641,63	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N° 198 9.641,63 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - IARA DE MOURA FREITAS: nov/2016 Períodos: 3		9.641,63
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 199 5.342,80 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - MARCELO VINICIUS MOREIRA DE SOUZA: nov/2016 Períodos: 3	5.342,80	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N° 199 5.342,80 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - MARCELO VINICIUS MOREIRA DE SOUZA: nov/2016 Períodos: 3		5.342,80
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 202 3.524,70 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - ROSILENY CARDOSO GONCALVES:	3.524,70	

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
nov/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 202		3.524,70
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido		
Rescisão - Competência - HUAPA - ROSILENY CARDOSO GONCALVES:		
nov/2016 Períodos: 3		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.980,00	
0000000770-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000770 - MATERIAL HOSPITALAR.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.980,00
0000000770-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000770 - MATERIAL HOSPITALAR.		
-----		
Total do Dia:	1.190.517,51	1.190.517,51
***** 10/11/2016 *****		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000215718 - IBG	2.160,73	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000215718 - IBG		2.160,73
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000015783 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	16.468,75	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015783 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		16.468,75
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002352 - GOMED	6.578,60	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002352 - GOMED		6.578,60
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000227463 - CEI COMERCIO	1.400,00	
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000227463 - CEI COMERCIO		1.400,00
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000375234 - COMERCIAL	594,07	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000375234 - COMERCIAL		594,07
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000012341 - MEDLINN	5.600,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012341 - MEDLINN		5.600,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE	117.371,24	
CONTRATO HUAPA		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE		117.371,24
CONTRATO 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 4121-8BD0-AD89-14B5.

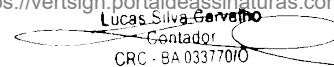
Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
REF TARIFA BANCARIA	1,18	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		1,18
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	18,42	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		18,42
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
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	4.647,13	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		4.647,13
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.490,00	
0000008931-A - OLIVERTEC		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000008931 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		1.490,00
0000008931-A - OLIVERTEC		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000008931 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.416,00	
0000015329-A - GRIFFE COMERCIO		
DE PNEUS LTDA // Ref. NF		
0000015329 - Materiais de		
Manutenção		
Baixa NF Serviço N° 0000001777-A	100,00	
- GRIFFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
AUTOMOTIVOS EIRELLI //		
MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS - PGTO		
ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		2.416,00
0000015329-A - GRIFFE COMERCIO		
DE PNEUS LTDA // Ref. NF		
0000015329 - Materiais de		
Manutenção		
Baixa NF Serviço N° 0000001777-A		100,00
- GRIFFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
AUTOMOTIVOS EIRELLI //		
MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS - PGTO		
ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	180,00	
0000000473-A - CENTRAL COMERCIO		
E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES		
LTDA - ME // Ref. NF 0000000473		
- Materiais de Manutenção		
PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE		
BAIXAR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		180,00
0000000473-A - CENTRAL COMERCIO		
E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES		
LTDA - ME // Ref. NF 0000000473		
- Materiais de Manutenção		
PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE		

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BAIXAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000004761-B	450,00	
- HOSPCOM EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP //		
MANUTENÇÃO CORRETIVO COM TROCA		
DE PEÇAS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000004761-B		450,00
- HOSPCOM EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP //		
MANUTENÇÃO CORRETIVO COM TROCA		
DE PEÇAS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	649,82	
0000367908-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000367908 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		649,82
0000367908-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000367908 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	215,00	
0000001312-A - HOSPDAN COMERCIO		
E SERVICOS HOSP. LTDA - ME //		
Ref. NF 0000001312 - material		
hospitalar		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		215,00
0000001312-A - HOSPDAN COMERCIO		
E SERVICOS HOSP. LTDA - ME //		
Ref. NF 0000001312 - material		
hospitalar		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	700,00	
0000363252-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000363252 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		700,00
0000363252-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000363252 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	792,00	
0000369529-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000369529 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		792,00
0000369529-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000369529 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 09112016-11	65.049,40	
- RM HOSPITALAR LTDA //		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 09112016-11	3.103,94	
- RM HOSPITALAR LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 09112016-11		68.153,34
- RM HOSPITALAR LTDA //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	640,00	

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000015362-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000015362 - Generos Alimentícios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		640,00
0000015362-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000015362 - Generos Alimentícios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001333-A	420,00	
- ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A JUNHO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001333-A		420,00
- ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A JUNHO 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	204,75	
0000074832-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	10,90	
0000074832-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		215,65
0000074832-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais Baixa Adiantamento de Despesas	188,58	
N° 0000000431-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 7 TITULOS DE PROTESTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento de Despesas		188,58
N° 0000000431-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 7 TITULOS DE PROTESTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 101120161 -	1.637,56	
COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 101120161 -		1.637,56
COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP //		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 141 - CAIXA	2.494,95	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - BRUNA DA SILVA RODRIGUES : nov/2016 Per: 0		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF N° 141 - CAIXA		2.494,95
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - BRUNA DA SILVA RODRIGUES : nov/2016 Per: 0		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	486,20	
0000108495-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	117,54	
0000108495-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
0000108495-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°	530,61	
0000108494-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	
0000108494-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
0000108494-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	99,80	
0000018888-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000018888 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	46,49	
0000018888-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		146,29
0000018888-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000018888 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102016 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE AO MÊS 10/2016	34.712,76	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102016 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE AO MÊS 10/2016		34.712,76
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
Baixa Custas Trabalhistas N° 5825598120 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPÓSITO JUDICIAL DE GIL DA LUZ BALA CPF: 058.255.981-20 - HUAPA	516,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
Baixa Custas Trabalhistas N° 5825598120 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPÓSITO JUDICIAL DE GIL DA LUZ BALA CPF: 058.255.981-20 - HUAPA		516,00

-----  
Total do Dia: 272.248,63 272.248,63

\*\*\*\*\* 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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 111111111-A	1.000,00	
- STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		
- EPP // teste		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
TESTE		1.000,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 000002013 - PRIMOCAR	125,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002013 - PRIMOCAR		125,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 000002014 - PRIMOCAR	690,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002014 - PRIMOCAR		690,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 000000336 - INC	1.385,00	
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E		
SERVIÇO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000336 - INC		1.385,00
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E		
SERVIÇO LTDA		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 000000340 - INC	990,00	
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E		
SERVIÇO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000340 - INC		990,00
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E		
SERVIÇO LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 000041312 - BIOGEN	915,00	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000041312 - BIOGEN		915,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 000041314 - BIOGEN	3.808,33	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000041314 - BIOGEN		3.808,33
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000089929 - GASBALL	735,75	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000089929 - GASBALL		735,75
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 000000141 - TEC	16.000,00	
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000141 - TEC		15.553,60
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 000000141 -		446,40
TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		
4.02.05.05.002 Manutenção de Veiculos		
Ref NF 000002283 - PRIMOCAR	210,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002283 - PRIMOCAR		210,00

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002015 - PRIMOCAR	435,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002015 - PRIMOCAR		435,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000680 - SG	756,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000680 - SG		756,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000873 - PRIME	5.376,00	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000873 - PRIME		5.376,00
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002012 - PRIMOCAR	150,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002012 - PRIMOCAR		150,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000041315 - BIOGEN	143,04	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041315 - BIOGEN		143,04
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000014794 - VILLI FARM	1.980,00	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014794 - VILLI FARM		1.980,00
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000014798 - VILLI FARM	1.099,24	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014798 - VILLI FARM		1.099,24
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000383716 - SUPERMED	312,73	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000383716 - SUPERMED		312,73
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF Recebimento de	500.000,00	
Repasse-Recurso		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF Recebimento de	500.000,00	
Repasse-Recurso		
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	36,84	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		36,84
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

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
REF TRANSFERENCIA MESMA	6.950,23	
TITULARIDADE P/ RESCISAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA		6.950,23
TITULARIDADE P/ RESCISAO		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	163.760,13	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		163.760,13
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	1,82	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		1,82
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
REF RESGATE DE PAPEIS	10,00	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE DE PAPEIS		10,00
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO	1.852.277,03	
HUAPA		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO		1.852.277,03
HUAPA		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF CREDITO EM OPERACOES	321.947,17	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REPASSES RECEBIDO CONTRATO HUAPA		321.947,17
1.02.01.03.001 Operações entre Unidades		
REF EMPRESTIMO P PAGAMENTO DE	260,18	
FUNC HMI-JUNIO CESAR SOUSA		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF EMPRESTIMO P PAGAMENTO DE		260,18
FUNC HMI-JUNIO CESAR SOUSA		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	417,00	
155 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS - HUAPA -		
Competência: out/2016 Períodos:		
3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		417,00
155 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS - HUAPA -		
Competência: out/2016 Períodos:		
3		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.190,80	
0000013055-A - MAXLAB PRODUTOS		
PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS		
LTDA - EPP // Ref. NF 0000013055		
- Materiais de Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.190,80
0000013055-A - MAXLAB PRODUTOS		
PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS		
LTDA - EPP // Ref. NF 0000013055		
- Materiais de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.466,00	
0000000197-A - DISTRIBUIDORA DE		
HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME		
// Ref. NF 000000197 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.466,00

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000000197-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000197 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.807,32	
0000363320-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000363320 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.807,32
0000363320-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000363320 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.760,31	
0000008134-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008134 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.760,31
0000008134-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008134 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000087-A	2.304,96	
- FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. DIA 28/04/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000087-A		2.304,96
- FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. DIA 28/04/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.272,00	
0000000282-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000282 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.272,00
0000000282-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000282 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000004761-A	450,00	
- HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // MANUTENÇÃO CORRETIVO COM TROCA DE PEÇAS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000004761-A		450,00
- HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // MANUTENÇÃO CORRETIVO COM TROCA DE PEÇAS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.779,38	
0000001835-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.779,38
0000001835-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000016-A	221.579,10	
- CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA 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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000000016-A		210.790,17
- CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //		
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000016-A -		10.788,93
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.200,00	
000004256-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 000004256 - Aquisição Equipamentos Médico/Hospitalar		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.200,00
000004256-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 000004256 - Aquisição Equipamentos Médico/Hospitalar		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.125,00	
0000223956-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000223956 - MATERIAI HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.125,00
0000223956-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000223956 - MATERIAI HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.817,40	
0000000283-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000283 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.817,40
0000000283-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000283 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000017-A	85.615,75	
- EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000000017-A		81.447,02
- EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000017-A -		4.168,73
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.982,00	
0000000348-D - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 000000348 - Fardamento		

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Juros e Multa Doc N° 0000000348-D - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	206,67	
Baixa NF Estadual N° 0000000348-D - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000348 - Fardamento		5.188,67
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001561-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001561 - MAT HOSPITALARES	4.234,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001561-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001561 - MAT HOSPITALARES		4.234,00
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 213 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - BRUNA DA SILVA RODRIGUES : nov/2016 Períodos: 3	6.690,05	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N° 213 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - BRUNA DA SILVA RODRIGUES : nov/2016 Períodos: 3		6.690,05
-----		-----
Total do Dia:	3.232.256,00	3.232.256,00
***** 14/11/2016 *****		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000004283 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.810,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004283 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		4.810,80
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000384032 - SUPERMED	570,24	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000384032 - SUPERMED		570,24
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000010664 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.363,05	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010664 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.363,05
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000010665 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.363,05	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010665 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.363,05
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000215867 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	157,55	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000215867 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		157,55
-----		-----
Total do Dia:	8.264,69	8.264,69

\*\*\*\*\* Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. 16/11/2016 \*\*\*\*\*  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000012356 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2.300,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012356 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		2.300,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000218395 - RM HOSPITALAR LTDA	1.858,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000218395 - RM HOSPITALAR LTDA		1.858,10
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000218400 - RM HOSPITALAR LTDA	1.734,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000218400 - RM HOSPITALAR LTDA		1.734,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000014854 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	1.564,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014854 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		1.564,80
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Ref NF 0000000342 - INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA	1.635,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000342 - INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA		1.635,00
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Ref NF 0000000343 - INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA	1.100,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000343 - INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA		1.100,00
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Ref NF 0000000341 - INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA	968,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000341 - INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA		968,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000040911 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.085,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000040911 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.085,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000001054 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.710,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001054 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		1.710,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000000344 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	500,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000344 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		500,00
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora REF PAGAMENTO DE JUROS REF A FATURA DE N 09112016-1	1.226,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF PAGAMENTO DE JUROS REF A FATURA DE N 09112016-1		1.226,07

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 47 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar - HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		25.561,31
2.01.03.02.001 INSS a Recolher Baixa GPS Folha N° 39 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - HUAPA Competência: out/2016	74.489,12	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GPS Folha N° 39 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - HUAPA Competência: out/2016		74.489,12
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GPS Retido PJ N° 102016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 96 ENGEMED - OUTUBRO/2016 HUAPA	2.022,90	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GPS Retido PJ N° 102016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 96 ENGEMED - OUTUBRO/2016 HUAPA		2.022,90
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GPS Retido PJ N° 1020161 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2171 VIP VIGILANCIA - OUTUBRO/2016 HUAPA	11.542,66	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GPS Retido PJ N° 1020161 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2171 VIP VIGILANCIA - OUTUBRO/2016 HUAPA		11.542,66
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar Baixa Liquido de Autonomos N° 535 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 20	1.540,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 535 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 20	1.540,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 535 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 20	1.540,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 535 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 20	770,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 535 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 20	770,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 535 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 20	770,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 535 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 20	770,00	

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
out/2016 Períodos: 20		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Liquido de Autonomos N°		1.540,00
535 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
out/2016 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°		1.540,00
535 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
out/2016 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°		1.540,00
535 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
out/2016 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°		770,00
535 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
out/2016 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°		770,00
535 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
out/2016 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°		770,00
535 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
out/2016 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°		770,00
535 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
out/2016 Períodos: 20		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 225	260,18	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido		
Rescisão - Competência - HUAPA -		
DOMINGAS DUARTE DA SILVA BRANDÃO		
: nov/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N° 225		260,18
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido		
Rescisão - Competência - HUAPA -		
DOMINGAS DUARTE DA SILVA BRANDÃO		
: nov/2016 Períodos: 3		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	632,00	
0000000247-A - VITALMED PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES // Ref.		
NF 0000000247 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		632,00
0000000247-A - VITALMED PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES // Ref.		
NF 0000000247 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	386,00	
0000000266-A - VITALMED PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES // Ref.		
NF 0000000266 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		386,00
0000000266-A - VITALMED PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES // Ref.		
NF 0000000266 - MAT 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://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Serviço N° 0000015609-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM AGOSTO 2016	274,94	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000015609-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM AGOSTO 2016		262,16
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000015609-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS		12,78
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000525901 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	6.418,49	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000525901 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor		6.418,49
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000525601 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.289,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000525601 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.289,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000259-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000259 - MAT HOSPITALARES	260,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000259-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000259 - MAT HOSPITALARES		260,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000258-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000258 - MAT HOSPITALARES	375,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000258-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000258 - MAT HOSPITALARES		375,00
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 88 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 10/2016 - HUAPA	181,75	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 88 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 10/2016 - HUAPA Ted Devolvido do fornecedor CGM.		181,75
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ted Devolvido do fornecedor CGM.	361,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Ted Devolvido do fornecedor CGM.		361,00
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://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Ted Devolvido do fornecedor CGM.		361,00
<b>Total do Dia:</b>	<b>997.861,12</b>	<b>997.861,12</b>
***** 17/11/2016 *****		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000216208 - IBG	2.229,37	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000216208 - IBG		2.229,37
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000216234 - IBG	607,04	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000216234 - IBG		607,04
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000014901 - VILLI FARM	17.129,00	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014901 - VILLI FARM		17.129,00
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010670 - DELTA	723,62	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010670 - DELTA		723,62
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010671 - DELTA	361,81	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010671 - DELTA		361,81
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010672 - DELTA	248,08	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010672 - DELTA		248,08
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010673 - DELTA	323,61	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010673 - DELTA		323,61
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010674 - DELTA	48,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010674 - DELTA		48,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010675 - DELTA	55,08	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010675 - DELTA		55,08
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010676 - DELTA	48,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010676 - DELTA		48,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010677 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000010677 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010678 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	60,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010678 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		60,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010679 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	180,58	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010679 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		180,58
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010680 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010680 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001058 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.475,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001058 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		2.475,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010681 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010681 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010684 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.277,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010684 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.277,70
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010685 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010685 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010686 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010686 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010687 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010687 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010687 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		716,47
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000218502 - RM HOSPITALAR LTDA	3.171,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000218502 - RM HOSPITALAR LTDA		3.171,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010688 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010688 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000010689 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010689 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010690 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010690 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000218501 - RM HOSPITALAR LTDA	14.162,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000218501 - RM HOSPITALAR LTDA		14.162,50
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RECEIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	994.224,20	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA		994.224,20
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	842.453,92	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		842.453,92
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	12,28	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		12,28
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA BANCARIA MESMA TITULARIDADE P PAGAMENTO DE FERIAS	28.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA BANCARIA MESMA TITULARIDADE P PAGAMENTO DE FERIAS		28.000,00
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
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	8,19	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		8,19
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	908,57	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		908,57
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF CREDITO OPERACOES	678.052,83	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA		678.052,83
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0001782941-A - TOTVS // Serviço de Manutenção Software/Hardware	1.354,08	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0001782941-A - TOTVS // [HIS	32,76	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0001782941-A - TOTVS // Serviço de Manutenção Software/Hardware		1.322,92
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0001782941-A - TOTVS // [HIS		63,92
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000014311-A	12.158,84	

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.



Histórico	Débitos	Créditos
-----		
- PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. SETEMBRO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000014311-A		11.584,84
- PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. SETEMBRO/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000014311-A -		574,00
PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 490,00	490,00	
0000037706-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037706 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 490,00		490,00
0000037706-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037706 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 1.760,30	1.760,30	
0000008134-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008134 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 1.760,30		1.760,30
0000008134-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008134 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000787-A 2.570,29	2.570,29	
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 10/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000000787-A 2.570,29		2.570,29
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 10/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0001769032-A 72,66	72,66	
- TOTVS // Serviço de Manutenção Software/Hardware		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 1,79	1,79	
0001769032-A - TOTVS // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0001769032-A 74,45		74,45
- TOTVS // Serviço de Manutenção Software/Hardware		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 8.438,33	8.438,33	
0000210352-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000210352 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 357,85	357,85	
0000210352-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 8.796,18		8.796,18
0000210352-A - MEDCOMERCE		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verisign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 4121-8BD0-AD89-14B5.

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://verisign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000210352 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	694,00	
0000000557-A - EQUIPO PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF		
0000000557 - MAT HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	150,69	
0000000557-A - EQUIPO PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		844,69
0000000557-A - EQUIPO PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF		
0000000557 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	182,40	
0000213333-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000213333 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	60,21	
0000213333-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		242,61
0000213333-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000213333 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.100,00	
0000000593-A - EQUIPO PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF		
0000000593 - MAT HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	245,97	
0000000593-A - EQUIPO PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.345,97
0000000593-A - EQUIPO PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF		
0000000593 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	223,90	
0000212845-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000212845 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	78,21	
0000212845-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		302,11
0000212845-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000212845 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.600,00	
0000140707-A - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000140707 - MAT		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	357,85	
0000140707-A - SAMTRONIC		

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.957,85
0000140707-A - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000140707 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.642,50	
0000210191-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000210191 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	357,85	
0000210191-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.000,35
0000210191-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000210191 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 157 - CAIXA	1.197,14	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência - HUAPA - MARISE DE		
CASTRO LIMA : nov/2016 Per: 0		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 157 - CAIXA		1.197,14
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência - HUAPA - MARISE DE		
CASTRO LIMA : nov/2016 Per: 0		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	35.027,73	
0001345837-A - CELG DISTRIBUICAO		
S.A. - CELG D // Ref. NF		
0001345837 - ENERGIA ELETRICA		
REFERENTE A 7/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		35.027,73
0001345837-A - CELG DISTRIBUICAO		
S.A. - CELG D // Ref. NF		
0001345837 - ENERGIA ELETRICA		
REFERENTE A 7/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	34.711,80	
2272162309-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 2272162309		
- AGUA E ESGOTO REFERENTE A		
OUTUBRO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		34.711,80
2272162309-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 2272162309		
- AGUA E ESGOTO REFERENTE A		
OUTUBRO 2016		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 232	6.704,16	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão - Competência - HUAPA -		
MARISE DE CASTRO LIMA : nov/2016		
Períodos: 3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 232		6.704,16
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão - Competência - HUAPA -		
MARISE DE CASTRO LIMA : nov/2016		

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
Períodos: 3		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.274,70	
0000213023-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000213023 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	245,97	
0000213023-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.520,67
0000213023-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000213023 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Baixa Líquido de Ferias N° 76 -	27.089,42	
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 Líquido de Ferias N° 76 -		27.089,42
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
de Férias HUAPA - Competência:		
out/2016 Períodos: 3		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	222,21	
0000213278-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000213278 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	78,21	
0000213278-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		300,42
0000213278-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000213278 - GASES		
HOSPITALARES		
-----		
Total do Dia:	2.740.491,13	2.740.491,13
***** 18/11/2016 *****		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001175623 - SIND	61,50	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001175623 - SIND		61,50
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000019 - CCDA -	226.090,00	
CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE		
APARECIDA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000019 - CCDA -		215.915,95
CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE		
APARECIDA LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000019 -		6.782,70
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000019 -		3.391,35
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000019 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	90.240,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000019 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		86.179,20
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000019 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		2.707,20
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000019 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.353,60
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000684 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	340,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000684 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		340,20
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000041016 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.140,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041016 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.140,00
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0002016544 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002016544 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		5.452,39
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0002016544 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		83,03
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000218549 - RM HOSPITALAR LTDA	1.038,84	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000218549 - RM HOSPITALAR LTDA		1.038,84
1.02.03.03.002 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
Ref NF 0000027490 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.289,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027490 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.289,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000900 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.668,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000900 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.668,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	198.372,74	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		198.372,74
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	678.000,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA		678.000,00

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Lucas Silva Garvalho  
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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
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	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	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
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF RECEBIMENTO DE REPASSE	113.525,89	
CONTRATO HUAPA		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO		113.525,89
HUAPA		
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA REF APLICACAO CDB FLX	50.000,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF APLICACAO CDB FLX		50.000,00
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	46.949,21	
0000000112-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Aluguel de Máquinas e Equipamentos. FATURA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. APOS O PAGAMENTO DEVERA SER COBRADA A NOTA DE SERVICO, REFERENTE A MES		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos CANCELAMENTO		46.949,21
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	46.949,21	
0000000115-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Aluguel de Máquinas e Equipamentos. FATURA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. APOS O PAGAMENTO DEVERA SER COBRADA A NOTA DE SERVICO, REFERENTE A MES		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos CANCELAMENTO		46.949,21
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	46.949,21	
0000000121-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Aluguel de Máquinas e Equipamentos. FATURA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. APOS O PAGAMENTO DEVERA SER COBRADA A NOTA DE SERVICO, REFERENTE A MES		
Baixa Faturas e Recibos N°	46.949,21	
0000000118-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Aluguel de Máquinas e Equipamentos. FATURA REFERENTE AO SERVICO DE		

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. APOS O PAGAMENTO DEVERA SER COBRADA A NOTA DE SERVICIO, REFERENTE A MES		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
CANCELAMENTO		46.949,21
CANCELAMENTO		46.949,21
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000307-A	4.925,00	
- TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A SETEMBRO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000307-A		4.692,50
- TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A SETEMBRO/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000307-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS		232,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000092-A	234.930,00	
- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 09/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000092-A		223.491,00
- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 09/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000092-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS		11.439,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000020-A	247.096,70	
- DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000020-A		235.065,29
- DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000020-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS		12.031,41
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000017-A	212.965,00	
- CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000017-A		202.595,50
- CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000017-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS		10.369,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000018-A	81.671,60	
- EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verisign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 4121-8BD0-AD89-14B5.

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://verisign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE setembro/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000018-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		77.694,92
MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE setembro/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000018-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		3.976,68
MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 7.179,53 0000005628-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005628 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000005628-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005628 - MEDICAMENTOS		7.179,53
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 319,08 162 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical - HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Guia de Rec Sindical N° 162 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical - HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		319,08
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 611,82 163 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical - HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Guia de Rec Sindical N° 163 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical - HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		611,82
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 420,05 164 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Guia de Rec Sindical N° 164 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		420,05
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000038-A 130.357,50 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO 2016		

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Serviço N° 0000000038-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO 2016		124.010,25
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000038-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		6.347,25
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000526201 - EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	278,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000526201 - EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor		278,30
Ted Devolvido do fornecedor CGM.		361,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ted Devolvido do fornecedor CGM.	361,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Ted Devolvido do fornecedor CGM.	361,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ted Devolvido do fornecedor CGM.		361,00
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF REPASSE	117.887,11	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REF REPASSE		117.887,11
-----		-----
Total do Dia:	2.594.480,62	2.594.480,62
***** 19/11/2016 *****		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem Ref NF 0000000827 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	514,94	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000000827 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		514,94
4.02.05.07.003 Gás GLP Ref NF 0000090244 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	675,81	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000090244 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		675,81
-----		-----
Total do Dia:	1.190,75	1.190,75
***** 21/11/2016 *****		
4.02.05.01.002 Hospedagem Ref NF 0000001914 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	402,51	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001914 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		402,51
4.02.05.01.001 Passagens Ref NF 0000001915 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.799,16	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001915 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.799,16
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000041056 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	746,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000041056 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		746,60
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMÁTICA APLICACOES	4.981,06	

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		4.981,06
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
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000214114-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000214114 - GASES HOSPITALARES	184,09	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000214114-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000214114 - GASES HOSPITALARES		184,09
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000179451-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000179451 - Materiais de Expediente	101,40	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000179451-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000179451 - Materiais de Expediente		101,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000317-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A OUTUBRO/2016	4.925,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000317-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A OUTUBRO/2016		4.692,50
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000317-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS		232,50
-----		
Total do Dia:	13.142,89	13.142,89
***** 22/11/2016 *****		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção Ref NF 0000002029 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	926,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002029 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		926,00
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000216520 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.881,88	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000216520 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.881,88
1.02.03.03.001 Móveis e utensilios C/ Restrição Ref NF 0000004096 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	6.418,49	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004096 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME		6.418,49
4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos Ref NF 0000002296 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	900,00	

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002296 - PRIMOCAR		900,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000029892 - DISKLIMP	222,40	
COMERCIAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029892 - DISKLIMP		222,40
COMERCIAL LTDA - EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000015024 - VILLI FARM	10.777,00	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015024 - VILLI FARM		10.777,00
MERCANTIL LTDA - ME		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001178330 - SIND	20.352,30	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001178330 - SIND		20.352,30
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000218835 - RM	1.565,40	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000218835 - RM		1.565,40
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000692 - SG	340,20	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000692 - SG		340,20
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001605 - BRASPEL	1.814,40	
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001605 - BRASPEL		1.814,40
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000002401 - LIVRARIA	3.071,80	
NOVA ORDEM LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002401 - LIVRARIA		3.071,80
NOVA ORDEM LTDA		
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades		
BRABESCO 8159-0 HUAPA X BRABESCO	223.491,00	
9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO PG NF90		
CLINAGO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
BRABESCO 8159-0 HUAPA X BRABESCO		223.491,00
9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO PG NF90		
CLINAGO		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	229.761,09	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		229.761,09
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
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N	2.787,07	

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000214146-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000214146 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.787,07
0000214146-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000214146 - GASES HOSPITALARES		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 152 -	1.282,64	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Folha N° 152 -	1.282,64	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Folha N° 152 -	910,70	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Liquido de Folha N° 152 -		1.282,64
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Folha N° 152 -		1.282,64
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Folha N° 152 -		910,70
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	61,50	
0001175623-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A NOVEMBRO 2016 COMPLEMENTAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		61,50
0001175623-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A NOVEMBRO 2016 COMPLEMENTAR		
-----		
Total do Dia:	507.853,55	507.853,55
***** 23/11/2016 *****		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000003328 - DESPRAG	1.400,00	
DEDETIZADORA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003328 - DESPRAG		1.400,00
DEDETIZADORA LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000695 - SG	144,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000695 - SG		144,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000010717 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	437,46	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010717 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		437,46
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010718 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	422,12	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010718 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		422,12
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010719 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	344,13	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010719 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		344,13
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010720 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.334,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010720 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.334,60
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010722 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010722 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010721 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	367,62	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010721 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010721 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		391,62
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010723 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	55,42	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010723 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		55,42
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010724 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010724 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000694 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	9.537,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000694 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		9.537,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000693 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	962,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000693 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		962,50
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000388088 - SUPERMED	1.230,38	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000388088 - SUPERMED		1.230,38
1.02.01.03.001 Operações entre Unidades		
REF TRANSFERÊNCIA REF PAGAMENTO	47,36	

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
RETEIO DA TELEFONIA CELULAR - TIM		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA REF PAGAMENTO		4,36
RETEIO DA TELEFONIA CELULAR - TIM		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	947,69	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		947,69
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		
Baixa Adiantamento a	361,00	
Fornecedores N° 000000525801 - CGM DIGITAL ELETRONICA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		361,00
Fornecedores N° 000000525801 - CGM DIGITAL ELETRONICA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	523,34	
0000080788-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	55,47	
0000080788-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		578,81
0000080788-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL		
-----		
Total do Dia:	18.871,58	18.871,58
***** 24/11/2016 *****		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000029926 - DISKLIMP	244,80	
COMERCIAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029926 - DISKLIMP		244,80
COMERCIAL LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000041279 - CIENTIFICA	4.480,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041279 - CIENTIFICA		4.480,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000245764 - SINTESE	1.054,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000245764 - SINTESE		1.054,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000696 - SG	1.461,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000696 - SG		1.461,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010728 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010728 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010729 - DELTA	6927,47	

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010729 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010730 - DELTA	154,38	
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010730 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010730 - DELTA		178,38
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010731 - DELTA	664,02	
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010731 - DELTA	48,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010731 - DELTA		712,02
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010732 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010732 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010733 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010733 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010734 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010734 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010735 - DELTA	48,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010735 - DELTA		48,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010736 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010736 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000035495 -	7.744,46	
COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035495 -		7.744,46
COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000135 - FRIO	2.352,00	
INDUSTRIAL LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000135 - FRIO		2.304,96
INDUSTRIAL LTDA ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000135 -		47,04
FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000216725 - IBG	1.031,68	
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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
-----		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000216725 - IBG		1.031,68
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000727 - OXIENG	972,00	
COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000727 - OXIENG		972,00
COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	28.770,11	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		28.770,11
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
REF TRANSFERENCIA MESMA	15.605,47	
TITULARIDADES P PAGAMENTO DE		
RESCISAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA		15.605,47
TITULARIDADES P PAGAMENTO DE		
RESCISAO		
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
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 EM PAPEIS	10,00	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE EM PAPEIS		10,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.044,95	
0000214500-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000214500 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.044,95
0000214500-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000214500 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	39,88	
0000213599-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,27	
0000213599-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000213599 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		53,15
0000213599-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000213599 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.312,04	

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000213598-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000213598 - GASES HOSPITALARES 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	192,13	
0000213598-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.504,17
0000213598-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000213598 - GASES HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.135,99	
0000213620-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000213620 - GASES HOSPITALARES 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	245,97	
0000213620-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.381,96
0000213620-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000213620 - GASES HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	182,40	
0000213600-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000213600 - GASES HOSPITALARES 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	60,21	
0000213600-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		242,61
0000213600-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000213600 - GASES HOSPITALARES 1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a	450,00	
Fornecedores N° 000011201601 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICIDADE 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento a		450,00
Fornecedores N° 000011201601 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICIDADE 4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 41632903931 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS DOC. 41632903931	153,10	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 41632903931 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS DOC. 41632903931		153,10
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a		838,20

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico Débitos Créditos

Fornecedores N° 000000003801 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Adiantamento a Fornecedor		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		838,20
Fornecedores N° 000000003801 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Adiantamento a Fornecedor		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000034538-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000034538 - Materiais de Laboratório	5.341,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000034538-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000034538 - Materiais de Laboratório		5.341,00
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 261 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência HUAPA - KAMILA SILVA DE MORAIS : nov/2016 Períodos: 3	4.559,37	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 261 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência HUAPA - KAMILA SILVA DE MORAIS : nov/2016 Períodos: 3		4.559,37
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 252 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência HUAPA - MONICA ROSA VIEIRA : nov/2016 Períodos: 3	9.869,07	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 252 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência HUAPA - MONICA ROSA VIEIRA : nov/2016 Períodos: 3		9.869,07
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 259 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - JOAO DE SOUZA COSTA : nov/2016 Períodos: 3	1.177,03	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 259 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - JOAO DE SOUZA COSTA : nov/2016 Períodos: 3		1.177,03
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000444-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 03 TÍTULOS DE	80,82	

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

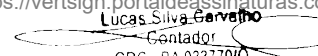
Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PROTESTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento de Despesas Nº 0000000444-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 03 TITULOS DE PROTESTOS		80,82
-----		
Total do Dia:	94.857,11	94.857,11
***** 25/11/2016 *****		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação Ref NF 0000000501 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000501 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		6.000,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000005376 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	9.770,25	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005376 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		9.770,25
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	117.453,53	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		117.453,53
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	18,42	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		18,42
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF tarifa bancaria	7,25	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF tarifa bancaria		7,25
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
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual Nº 25112016-11 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //	20.004,13	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual Nº 25112016-11 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //		20.004,13
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço Nº 0000201653-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. SETEMBRO 2016	5.900,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço Nº 0000201653-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. SETEMBRO 2016		5.900,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual Nº ARCA 2511201 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME //	16.976,37	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual Nº ARCA 2511201 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME //		16.976,37
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço Nº 000000100-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REFERENTE AO MES DE	49.420,22	

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
FEREVREIRO/2016 - ESTE		
LANÇAMENTO PERTENECE APENAS UMA		
FATURA APOS O PAGAMENTO DA		
FATURA A MESMA SERA EMITIDO NOTA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000100-A		49.420,22
- STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		
- EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE		
FEREVREIRO/2016 - ESTE		
LANÇAMENTO PERTENECE APENAS UMA		
FATURA APOS O PAGAMENTO DA		
FATURA A MESMA SERA EMITIDO NOTA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	490,99	
0000211230-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000211230 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		490,99
0000211230-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000211230 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° INTESE	20.287,31	
25111 - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° INTESE		20.287,31
25111 - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA //		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 171 - CAIXA	699,33	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: nov/2016 Per: 0		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 171 - CAIXA		699,33
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: nov/2016 Per: 0		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 168 - CAIXA	3.305,54	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: nov/2016 Per: 0		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 168 - CAIXA		3.305,54
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: nov/2016 Per: 0		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 169 - CAIXA	71,79	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: nov/2016 Per: 0		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 169 - CAIXA		71,79
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: nov/2016 Per: 0		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	201,22	
0000213804-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000213804 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	78,21	
0000213804-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		279,43
0000213804-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000213804 - GASES		

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico Débitos Créditos

HOSPITALARES

Total do Dia: 250.709,86 250.709,86

\*\*\*\*\* 28/11/2016 \*\*\*\*\*

4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem  
Ref NF 0000000841 - S P DATA 84,16

SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA

2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar  
Ref NF 0000000841 - S P DATA 84,16

SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 11.372,03

1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 11.372,03

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

4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos  
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 29850632 - 605,03

PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // TL - ALVARÁ

FISCALIZADO SANITÁRIO - HUAPA - DUAM 29850632

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora  
Juros e Multa Doc N° 29850632 - 13,93

PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // [HIS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 29850632 - 618,96

PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // TL - ALVARÁ

FISCALIZADO SANITÁRIO - HUAPA - DUAM 29850632

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
Baixa NF Estadual N° 10.750,00

0000013326-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES

EIRELI EPP // Ref. NF 0000013326 - Dietas Parentais

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  
Baixa NF Estadual N° 10.750,00

0000013326-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES

EIRELI EPP // Ref. NF 0000013326 - Dietas Parentais

Total do Dia: 22.828,22 22.828,22

\*\*\*\*\* 29/11/2016 \*\*\*\*\*

4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.  
Ref NF 0000000137 - FRIO 2.352,00

INDUSTRIAL LTDA ME

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
Ref NF 0000000137 - FRIO 2.304,96

INDUSTRIAL LTDA ME

2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher  
REF ISS Retido NF 0000000137 - 47,04

FRIO INDUSTRIAL LTDA ME

1.01.04.02.003 Materiais de Expediente  
Ref NF 0000000313 - A F DE 1.932,00

OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
Ref NF 0000000313 - A F DE 1.932,00

OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

REF TRANSFERENCIA MESMA 200.000,00

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE DECIMO		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA		200.000,00
TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE DECIMO		
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	67,54	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		67,54
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
REF REF PAG JUROS CUSTA CARTORIO	89,72	
REF A NF 211230 IBG		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF REF PAG JUROS CUSTA CARTORIO		89,72
REF A NF 211230 IBG		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO	324.000,00	
PRIMEIRA 1º DECIMO TERCEIRO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO		324.000,00
PRIMEIRA 1º DECIMO TERCEIRO		
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	222.177,50	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		222.177,50
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BACARIA	323,96	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BACARIA		323,96
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACOES EM PAPEIS	884,40	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACOES EM PAPEIS		884,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	20.352,30	
0001178330-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.		
A DEZEMBRO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		20.352,30
0001178330-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.		
A DEZEMBRO 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	504,26	
0000214866-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000214866 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		504,26
0000214866-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000214866 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.350,40	
0000433002-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000433002 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
Juros e Multa Doc N° 0000433002-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	480,78	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000433002-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000433002 - MEDICAMENTOS		3.831,18
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000005756-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005756 - MAT HOSPITALARES	2.456,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000005756-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005756 - MAT HOSPITALARES		2.456,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000011707-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011707 - Materiais de Limpeza	6.352,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000011707-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011707 - Materiais de Limpeza		6.352,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000433173-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000433173 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.840,38	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0000433173-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	407,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000433173-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000433173 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.247,97
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000212731-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212731 - MEDICAMENTOS	6.882,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0000212731-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	316,57	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000212731-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212731 - MEDICAMENTOS		7.198,57
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000261-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000261 - GENEROS ALIMENTICIOS	10.839,19	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0000000261-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // [HIS	1.660,81	

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000261-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000261 - GENEROS ALIMENTICIOS		12.500,00
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000015501 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Adiantamento a Fornecedor	1.690,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000015501 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Adiantamento a Fornecedor		1.690,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000047658-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047658 - MEDICAMENTOS	559,20	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000047658-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047658 - MEDICAMENTOS		559,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000004431-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004431 - MAT HOSPITALARES	821,70	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000004431-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004431 - MAT HOSPITALARES		821,70
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000982-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 1/6 X PARCELA	5.135,18	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000982-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 1/6 X PARCELA		4.892,76
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000982-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS		242,42
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000433003-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000433003 - MEDICAMENTOS	334,80	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000433003-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	48,04	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000433003-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000433003		382,84

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.197,80	
0000005338-A - AMARAL E VILELA		
LTDA - ME // Ref. NF 0000005338		
- Aquisição Demais Ativo Fixo		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.197,80
0000005338-A - AMARAL E VILELA		
LTDA - ME // Ref. NF 0000005338		
- Aquisição Demais Ativo Fixo		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	633,30	
0000002415-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000002415 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	63,63	
0000002415-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		696,93
0000002415-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000002415 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.256,00	
0000044356-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000044356 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.256,00
0000044356-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000044356 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.331,50	
0000022100-A - META		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA // Ref. NF 0000022100 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.331,50
0000022100-A - META		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA // Ref. NF 0000022100 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.347,37	
0000210535-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000210535 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	356,49	
0000210535-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.703,86
0000210535-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000210535 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.856,83	
0000207270-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000207270 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	314,08	
0000207270-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000207270-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207270 - MEDICAMENTOS		5.170,91
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000439632-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000439632 - MAT HOSPITALARES	3.443,20	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000439632-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	382,20	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000439632-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000439632 - MAT HOSPITALARES		3.825,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000043473-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043473 - MEDICAMENTOS	3.141,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000043473-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043473 - MEDICAMENTOS		3.141,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000004358-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004358 - MEDICAMENTOS	1.750,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000004358-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004358 - MEDICAMENTOS		1.750,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005768-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005768 - MEDICAMENTOS	597,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000005768-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005768 - MEDICAMENTOS		597,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000004234-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004234 - MEDICAMENTOS	1.798,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000004234-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004234 - MEDICAMENTOS		1.798,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000004801-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004801 - MAT HOSPITALARES	412,38	

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000004801-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004801 - MAT HOSPITALARES		412,38
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000214791-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000214791 - GASES HOSPITALARES	3.344,77	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000214791-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000214791 - GASES HOSPITALARES		3.344,77
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário Baixa Liquido de Folha N° 186 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // 1ª Parcela 13° HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 2	322.798,91	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Folha N° 186 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // 1ª Parcela 13° HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 2		322.798,91
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF RESGATE AUTOMATICA	18.616,72	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICA		18.616,72
<b>Total do Dia:</b>	<b>1.191.505,41</b>	<b>1.191.505,41</b>

\*\*\*\*\* 30/11/2016 \*\*\*\*\*

4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	64.963,67	
0002 DIAS TRABALHADOS	51.046,12	
0002 DIAS TRABALHADOS	46.643,48	
0002 DIAS TRABALHADOS	44.670,88	
0002 DIAS TRABALHADOS	42.511,08	
0002 DIAS TRABALHADOS	32.202,54	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.659,40	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.614,86	
0002 DIAS TRABALHADOS	27.383,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	27.139,95	
0002 DIAS TRABALHADOS	23.816,76	
0002 DIAS TRABALHADOS	21.801,56	
0002 DIAS TRABALHADOS	18.977,56	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.070,74	
0002 DIAS TRABALHADOS	12.993,28	
0002 DIAS TRABALHADOS	12.816,56	
0002 DIAS TRABALHADOS	11.418,27	
0002 DIAS TRABALHADOS	10.882,10	
0002 DIAS TRABALHADOS	10.689,40	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.102,36	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.100,14	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.505,67	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.427,68	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.283,34	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.104,33	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.016,67	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.693,67	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.611,76	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.481,96	

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.401,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.394,80	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.994,46	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.884,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.726,07	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	4.247,74	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.959,57	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.894,12	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.849,58	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.793,52	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.574,15	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.532,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.439,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.423,54	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.338,62	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.249,42	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	3.103,13	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.033,38	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.969,56	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.910,49	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.780,60	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	2.725,65	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.689,42	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.680,32	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.654,94	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.653,67	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.606,09	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.579,03	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	2.565,11	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.506,96	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.435,89	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	2.435,32	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.425,54	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	2.374,72	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	2.370,74	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	2.368,14	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.355,93	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	2.311,46	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.286,34	

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico Débitos Créditos

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
0041	FÉRIAS NO MÊS	2.266,06	
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.199,77	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
0017	SALÁRIO MATERNIDADE	2.197,59	
4.02.01.01.009	Adicionais		
0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.125,56	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
0181	TAXA DE ENFERMAGEM	2.112,00	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
0082	HORA EXTRA 50%	2.054,90	
4.02.01.01.009	Adicionais		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.000,30	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	
4.02.01.01.005	Rescisões		
0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.999,33	
4.02.01.01.009	Adicionais		
0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.992,90	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
0083	HORA EXTRA 100%	1.962,75	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
0002	DIAS TRABALHADOS	1.940,00	
4.02.01.01.009	Adicionais		
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.918,90	
0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.914,31	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
0002	DIAS TRABALHADOS	1.900,00	
4.02.01.01.009	Adicionais		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.893,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.817,57	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
0102	DSR	1.751,91	
4.02.01.01.009	Adicionais		
0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.668,48	
4.02.01.01.005	Rescisões		
0149	AJUSTE DE RESCISÃO	1.661,86	
0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.649,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.628,00	
4.02.01.01.005	Rescisões		
0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.580,80	
4.02.01.01.009	Adicionais		
0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.575,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.520,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.514,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.470,97	
4.02.01.01.009	Adicionais		
0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.430,74	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
0002	DIAS TRABALHADOS	1.390,30	
0102	DSR	1.381,50	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
0017	SALÁRIO MATERNIDADE	1.377,68	
4.02.01.01.009	Adicionais		
0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.350,25	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
0002	DIAS TRABALHADOS	1.343,96	
4.02.01.01.009	Adicionais		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.323,67	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
0299	AUXÍLIO CRECHE MES ANTERIOR	1.320,00	

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
0102 DSR	1.273,14	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.249,37	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.233,73	
0083 HORA EXTRA 100%	1.220,81	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.216,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.196,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.191,38	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.188,62	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.140,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.129,91	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.114,41	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.095,67	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.085,88	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.081,97	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.080,20	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.068,96	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.060,25	
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.036,39	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.017,20	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.015,57	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.013,34	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.010,17	
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	
0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0283 GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	989,89	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	989,85	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	976,80	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	957,28	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	948,94	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	947,99	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	929,67	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	918,33	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	913,77	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	896,47	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	893,44	

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	885,71	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	882,83	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0304 AUXÍLIO CRECHE	880,00	
0102 DSR	858,07	
0102 DSR	853,41	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	848,67	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	835,65	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	826,96	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	824,90	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	808,51	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	799,67	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	795,45	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	781,45	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	755,35	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	743,89	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	709,98	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	705,57	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	687,43	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	678,26	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	672,92	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	664,39	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	664,09	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	649,01	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	645,59	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	623,36	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	609,18	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	590,76	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	585,00	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	584,99	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	577,96	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	570,92	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	570,00	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	565,47	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	553,07	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	549,94	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	507,36	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	506,74	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	492,80	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	486,02	
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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
0083 HORA EXTRA 100%	478,58	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	477,26	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	470,66	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	456,51	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	455,12	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	454,98	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	449,36	
0005 SALÁRIO FAMÍLIA	448,09	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	445,19	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	440,26	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00	
0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00	
0102 DSR	430,13	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	423,92	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	419,95	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	411,01	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0102 DSR	393,80	
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	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0102 DSR	348,29	
0102 DSR	333,65	
0102 DSR	332,32	
0102 DSR	327,95	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMÍLIA	320,76	
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	307,11	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	303,03	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	300,00	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	298,06	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	296,55	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	294,92	
0309 TRIÊNIO	287,16	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	286,51	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0102 DSR	284,92	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	280,96	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	280,59	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	275,76	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0102 DSR	274,31	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	269,97	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	269,74	

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.



Histórico	Débitos	Créditos
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	262,25	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	256,71	
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	248,35	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	243,07	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	240,07	
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		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	228,78	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	217,17	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	215,93	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	215,37	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	202,67	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	196,92	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	194,70	
ASSIDUIDADE		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	189,54	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	183,67	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	183,67	
0309 TRIÊNIO	182,90	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	181,49	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	176,00	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	173,23	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	169,55	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	168,35	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	166,93	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	164,98	
0083 HORA EXTRA 100%	164,39	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	162,20	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.005 Rescisões		
0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	156,31	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	156,29	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	156,26	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	155,21	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	151,66	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	145,80	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	145,52	
ASSIDUIDADE		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	143,59	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	142,10	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,04	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,04	
0309 TRIÊNIO	136,54	
0309 TRIÊNIO	135,20	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	131,06	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	130,63	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	125,30	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	125,13	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	120,86	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	119,59	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	119,08	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	114,70	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	110,23	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	109,99	
0309 TRIÊNIO	109,56	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	106,73	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	102,57	
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	98,10	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	97,74	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	97,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	95,00	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	94,71	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	89,05	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	88,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	87,23	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	85,57	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	82,30	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	81,02	
0309 TRIÊNIO	81,02	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	79,30	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	70,81	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	69,98	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	67,43	
4.02.01.01.009 Adicionais		

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	67,20	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	60,58	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	59,93	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	58,32	
0005 SALÁRIO FAMILIA	58,32	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	52,73	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	52,38	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	52,28	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	51,72	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	51,45	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	51,33	
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	49,57	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	47,18	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	46,38	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	45,92	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	45,11	
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	43,33	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	41,07	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	39,16	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	33,94	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	32,97	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	31,01	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	29,46	
0309 TRIÊNIO	29,45	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	28,53	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	28,50	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	28,13	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	27,55	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	25,24	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	24,38	

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	20,66	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	16,89	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	14,93	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	14,03	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	13,12	
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	12,79	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10,80	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	10,44	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	10,30	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	7,76	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	7,07	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	5,75	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	5,47	
PROPORCIONAIS		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	5,17	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.005 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	5,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	2,08	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,25	
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		74.131,59
017 Líquido Folha Per3		63.477,60
017 Líquido Folha Per3		59.577,93
017 Líquido Folha Per3		52.049,61
017 Líquido Folha Per3		51.910,88
017 Líquido Folha Per3		39.112,63
017 Líquido Folha Per3		34.067,47
017 Líquido Folha Per3		29.365,82
017 Líquido Folha Per3		27.169,10
017 Líquido Folha Per3		22.694,02
017 Líquido Folha Per3		21.816,62
017 Líquido Folha Per3		21.702,13
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		21.003,82
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		19.795,21
017 Líquido Folha Per3		18.087,42
017 Líquido Folha Per3		16.638,28
017 Líquido Folha Per3		14.956,48
017 Líquido Folha Per3		14.816,52
017 Líquido Folha Per3		13.991,57
017 Líquido Folha Per3		12.631,14
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		12.237,12
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		11.022,32
017 Líquido Folha Per3		10.872,91
017 Líquido Folha Per3		10.293,74
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		8.111,87
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		7.921,44
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.523,64
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.704,16
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
0003 I.N.S.S.		6.351,18
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		6.209,82
0004 I.R.R.F.		5.877,02
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.342,80
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.320,43
017 Líquido Folha Per3		5.320,01
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.176,68
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.964,70
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.937,22
0003 I.N.S.S.		4.922,45
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.559,37
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.163,49
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.923,17
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.848,41
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.769,42
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.763,40
0003 I.N.S.S.		3.522,17
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.444,53
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.378,54
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.343,33
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.150,49
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.090,69
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.086,80
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.067,54
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.943,00
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.883,50
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.798,84
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.630,19
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.620,15
0006 VALE TRANSPORTE		2.469,28
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.290,67
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.204,74
0003 I.N.S.S.		2.128,12
0003 I.N.S.S.		2.120,03
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.095,24
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.050,07
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.		1.893,64
0003 I.N.S.S.		1.606,84
0003 I.N.S.S.		1.526,08
0003 I.N.S.S.		1.456,53
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.417,92
017 Líquido Folha Per3		1.366,87
2.01.03.01.004 Rescisão 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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.320,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.260,45
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0008 FALTAS		1.254,00
0182 FALTAS HORAS		1.221,59
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		1.208,34
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.188,44
0003 I.N.S.S.		1.141,76
0003 I.N.S.S.		1.141,76
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.116,24
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.090,08
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.024,44
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		841,72
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		807,75
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		764,44
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		763,06
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		724,36
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		699,25
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		672,02
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		655,51
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		617,53
0003 I.N.S.S.		608,69
0003 I.N.S.S.		599,76
0098 INSS FÉRIAS		570,88
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		570,64
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		524,20
0003 I.N.S.S.		507,21
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		504,96
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		500,52
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.		492,02
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		489,08
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		453,12
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		445,79
0098 INSS FÉRIAS		435,53
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		417,10
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		408,55
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		406,51
0011 INSS 13º SALÁRIO		397,21
0098 INSS FÉRIAS		394,44
0098 INSS FÉRIAS		393,11
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		382,35
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		381,78
0098 INSS FÉRIAS		367,68

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		357,66
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		356,25
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		353,77
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		332,35
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		326,44
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		318,16
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		310,43
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		309,88
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		296,96
0098 INSS FÉRIAS		291,05
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		280,84
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		263,52
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		260,18
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		250,26
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		243,57
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		231,70
0182 FALTAS HORAS		225,54
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		206,76
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.S.		204,02
0003 I.N.S.S.S.		193,36
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		191,15
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		174,75
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		167,85
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		166,84
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		151,49
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.S.		148,48
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		145,34
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.S.		144,54
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		140,42
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		138,55
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		123,91
0004 I.R.R.F.		122,74
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		119,22
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		116,40
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		115,86
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		114,00
0006 VALE TRANSPORTE		113,75
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		112,77
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		104,79

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
0011 INSS 13° SALÁRIO		104,24
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		97,34
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		97,07
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		94,03
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		93,85
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		91,43
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		91,00
0006 VALE TRANSPORTE		90,00
0006 VALE TRANSPORTE		83,42
0006 VALE TRANSPORTE		83,42
0006 VALE TRANSPORTE		83,42
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		82,69
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		62,51
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		58,87
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		57,00
0006 VALE TRANSPORTE		57,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		53,52
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		53,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		52,36
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		51,00
0137 MENSALIDADE STS		41,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		38,03
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		37,00
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		31,67
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
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		22,91
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		12,00
0137 MENSALIDADE STS		12,00
0137 MENSALIDADE STS		12,00
0137 MENSALIDADE STS		12,00
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		2,20
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		9.875,74
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	9.875,74	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		9.852,99
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	9.852,99	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		7.329,10
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	7.329,10	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		7.217,14
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	7.217,14	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		6.915,59

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	6.915,59	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		6.565,18
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	6.565,18	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		6.530,63
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	6.530,63	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		5.586,07
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	5.586,07	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		5.255,77
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	5.255,77	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.947,73
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.947,73	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.895,77
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.895,77	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		4.888,59
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	4.888,59	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.799,42
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.799,42	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.793,11
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.793,11	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.567,18
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.567,18	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.477,59
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.477,59	
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	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.284,58
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.284,58	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.203,93
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.203,93	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.911,43
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.911,43	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.765,99
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.765,99	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.738,20
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.738,20	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.626,14

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.626,14	
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	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.208,43
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.208,43	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.124,46
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.124,46	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.101,01
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.101,01	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.091,44
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.091,44	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.058,22
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.058,22	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.005,51
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.005,51	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.911,43
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.911,43	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.832,30
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.832,30	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.830,12
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.830,12	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.790,68
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.790,68	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.629,88
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.629,88	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.454,41
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.454,41	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.408,15
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.408,15	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.380,19
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.380,19	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.367,68
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.367,68	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.346,34

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.346,34	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.214,56
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.214,56	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.009,39
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.009,39	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.006,76
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.006,76	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		938,62
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	938,62	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		790,07
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	790,07	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		788,21
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	788,21	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	725,17	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		725,17
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		692,51
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	692,51	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		675,30
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	675,30	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		650,48
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	650,48	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	635,14	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		635,14
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	598,80	
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		598,80
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		586,34
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	586,34	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		577,36
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	577,36	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		553,25
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	553,25	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		537,20
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	537,20	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		525,25
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	525,25	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		522,46

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	522,46	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		509,57
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	509,57	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		505,07
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	505,07	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		496,55
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	496,55	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		487,88
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	487,88	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		452,56
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	452,56	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		446,90
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	446,90	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		440,04
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	440,04	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		420,51
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	420,51	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		410,63
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	410,63	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		402,91
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	402,91	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		401,44
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	401,44	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		395,82
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	395,82	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		391,67
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	391,67	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		391,11
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	391,11	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		383,96
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	383,96	
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	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		353,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	353,50	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	336,40	

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		336,40
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		307,96
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	307,96	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		303,45
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	303,45	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		285,36
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	285,36	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		280,56
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	280,56	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		278,21
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	278,21	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		274,99
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	274,99	
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		267,04
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	267,04	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		262,74
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	262,74	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		256,31
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	256,31	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		232,91
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	232,91	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		221,29
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	221,29	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		219,07
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	219,07	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		212,52
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	212,52	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		211,64
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	211,64	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		210,08
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	210,08	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		201,42
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	201,42	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		200,31

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
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		183,31
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	183,31	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		176,68
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	176,68	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		169,95
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	169,95	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		169,94
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	169,94	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		168,09
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	168,09	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		167,31
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	167,31	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		164,68
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	164,68	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		152,91
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	152,91	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		146,58
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	146,58	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		146,41
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	146,41	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		143,25
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	143,25	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		137,49
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	137,49	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		137,49
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	137,49	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		130,40
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	130,40	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		125,09
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	125,09	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		116,37

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	116,37	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		112,66
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	112,66	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		110,41
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	110,41	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		109,42
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	109,42	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		107,70
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	107,70	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		98,77
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	98,77	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		98,51
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	98,51	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		97,17
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	97,17	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		80,74
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	80,74	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		80,54
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	80,54	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		75,09
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	75,09	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		73,26
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	73,26	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		72,21
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	72,21	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		69,18
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	69,18	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		65,66
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	65,66	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		65,29
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	65,29	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	58,01	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		58,01
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		55,90
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	55,90	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	55,39	

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	55,39	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		54,03
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	54,03	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		52,54
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	52,54	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	50,81	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		50,81
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		49,46
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	49,46	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		48,94
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	48,94	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		48,90
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	48,90	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		48,00
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	48,00	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	47,90	
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		47,90
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		42,98
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	42,98	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		40,77
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	40,77	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		40,40
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	40,40	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		39,72
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	39,72	
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		37,90
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	37,90	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		36,21
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,21	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		35,68
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	35,68	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		35,20

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	35,20	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		34,77
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	34,77	
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	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		32,81
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	32,81	
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	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		32,11
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	32,11	
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		29,33
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	29,33	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		29,11
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	29,11	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	29,06	
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		29,06
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		28,28
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	28,28	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		27,64
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	27,64	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		27,37
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	27,37	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	26,91	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		26,91
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		26,25
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	26,25	
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	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	24,36	

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		24,36
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		22,44
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	22,44	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		22,08
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	22,08	
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		21,36
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	21,36	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		21,23
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	21,23	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		21,01
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	21,01	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		20,90
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	20,90	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		20,56
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	20,56	
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		19,11
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	19,11	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		18,32
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	18,32	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		18,29
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	18,29	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		17,90
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	17,90	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		17,01
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,01	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		16,93
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	16,93	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		16,30
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	16,30	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		16,12

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	16,12	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		14,66
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	14,66	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		14,55
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	14,55	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		14,09
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	14,09	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		13,80
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	13,80	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		13,69
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	13,69	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		13,60
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	13,60	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		13,47
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	13,47	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		12,16
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	12,16	
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	
2.01.03.03.007 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		10,11
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	10,11	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		10,06
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	10,06	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,01
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,01	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		9,38
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	9,38	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	7,25	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		7,25
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		6,93
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	6,93	
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

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
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	6,35	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		6,35
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário	5,99	
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário		5,99
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		5,37
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	5,37	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		5,10
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	5,10	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		5,05
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	5,05	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		4,96
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	4,96	
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		4,52
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	4,52	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		4,40
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	4,40	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		4,11
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	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,02
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	4,02	
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	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		3,54
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	3,54	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,36	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,36
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	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,80
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,80	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,75

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,75	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,67
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,67	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	2,32	
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		2,32
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,12
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,12	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,12
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,12	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	1,95	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		1,95
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	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,70
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,70	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,37
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,37	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,37
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,37	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,25
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,25	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário	0,29	
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário		0,29
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	0,24	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		0,24
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		8.974,38
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	8.974,38	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		8.940,71
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	8.940,71	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		8.332,24
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	8.332,24	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.642,29
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.642,29	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.376,03

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.376,03	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.635,58
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.635,58	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.275,52
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.275,52	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.625,88
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.625,88	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.358,75
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.358,75	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.858,62
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.858,62	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.605,47
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.605,47	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.238,09
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.238,09	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.757,52
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.757,52	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.685,84
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.685,84	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		2.559,46
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	2.559,46	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.314,99
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.314,99	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		2.029,08
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	2.029,08	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.942,46
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.942,46	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.933,11
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.933,11	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.929,53
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.929,53	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.876,96
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.876,96	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.826,56
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.826,56	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.690,05

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.690,05	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.396,80
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.396,80	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
020 Dedução 13 Salario Maternidade	1.353,93	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
020 Dedução 13 Salario Maternidade		1.353,93
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.328,84
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.328,84	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		1.197,15
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	1.197,15	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		850,41
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	850,41	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		838,10
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	838,10	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		733,80
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	733,80	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		727,28
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	727,28	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		714,35
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	714,35	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		699,33
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	699,33	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		697,79
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	697,79	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		679,01
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	679,01	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		642,19
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	642,19	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		587,53
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	587,53	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		491,41

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. 491,41  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	491,41	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		468,79
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	468,79	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		467,62
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	467,62	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		458,21
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	458,21	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		443,47
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	443,47	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		439,24
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	439,24	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		413,16
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	413,16	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		395,96
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	395,96	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		349,73
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	349,73	
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	
2.01.03.02.004 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	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		267,36
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	267,36	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		249,76
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	249,76	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		247,18
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	247,18	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		240,90

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.



Histórico	Débitos	Créditos
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	240,90	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		220,39
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	220,39	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		202,87
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	202,87	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		201,60
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	201,60	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		197,98
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	197,98	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		191,36
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	191,36	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		180,87
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	180,87	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		172,15
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	172,15	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		169,91
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	169,91	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		159,52
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	159,52	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		146,90
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	146,90	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		145,74
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	145,74	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		121,12
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	121,12	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		112,63
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	112,63	

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		65,12
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	65,12	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		61,33
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	61,33	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		61,32
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	61,32	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		60,60
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	60,60	
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 001 PIS Folha Mensal		48,17
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	48,17	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		45,74
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	45,74	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		43,03
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	43,03	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		42,42
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	42,42	
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	
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		28,85
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	28,85	

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		28,19
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	28,19	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		25,50
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	25,50	
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		18,65
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	18,65	
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		17,45
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	17,45	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		16,95
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	16,95	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		16,49
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	16,49	
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		15,52
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,52	
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		14,97
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,97	
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		14,85
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,85	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		13,09
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	13,09	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		13,03
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	13,03	

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		12,28
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	12,28	
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		8,86
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,86	
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		8,02
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,02	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		7,81
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	7,81	
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,75
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,75	
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		6,74
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,74	
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		6,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,00	
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		5,94
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	5,94	
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		5,92
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	5,92	
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		5,18
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	5,18	
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		4,55
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	4,55	
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		4,31
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	4,31	

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		4,22
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	4,22	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío		2,86
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío	2,86	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Lançamento para correção de conta contábil, lançada indevidamente referente NF da Verdall.		521.456,04
4.02.02.04.005 Serviço de Nutrição		
Lançamento para correção de conta contábil, lançada indevidamente referente NF da Verdall.	521.456,04	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.		1.715,87
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.	1.715,87	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.		495,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.	495,00	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.		1.336,34
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.	1.336,34	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.		18.059,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.	18.059,00	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.		1,10
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.	1,10	

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.		330,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.	330,00	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.		1.552,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.	1.552,00	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.		396,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.	396,00	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.		2.812,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.	2.812,00	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.		17.190,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.	17.190,00	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.		361,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.	361,00	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.		839,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.	839,00	

4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA  
0336 SERVICOS DE AUTONOMOS  
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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
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	
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		770,00
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		200,00
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		30,00
0323 ISS RETIDO		30,00
0323 ISS RETIDO		30,00
0323 ISS RETIDO		30,00
0323 ISS RETIDO		30,00
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Feito um lançamento de teste	1.000,00	
para a baixa das notas da Star,		
mas não conseguimos excluir da		
contabilidade.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Feito um lançamento de teste		1.000,00
para a baixa das notas da Star,		
mas não conseguimos excluir da		
contabilidade.		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa de adiantamento companhia		250,00
Brasileira 2015, não importada		
para a contabilidade.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa de adiantamento companhia	250,00	
Brasileira 2015, não importada		
para a contabilidade.		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa de adiantamento a		7.883,00
fornecedor. Não gerado grade,		
por isso não constava na		
contabilidade.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa de adiantamento a	7.883,00	
fornecedor. Não gerado grade,		
por isso não constava na		
contabilidade.		
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
INSS Cebas s/ folha de autônomo.		1.980,00
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
INSS Cebas s/ folha de autônomo.	1.980,00	
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
INSS Cebas s/ folha de		237.863,68
pagamento.		
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
INSS Cebas s/ folha de	237.863,68	
pagamento.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4,	4.510,00	
No: 0000000626, ----, Cli/For:		
00660 / PLASTIKE COMERCIO DE		

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
MOVEIS EIRELI - EPP numero de parcela		
1.02.03.03.001 Móveis e utensilios C/ Restrição		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000626, ---- , Cli/For: 00660 / PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP numero de parcela		4.510,00
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000011560 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.160,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011560 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.160,00
4.02.01.02.001 Vale Transporte Ref NF 0001186390 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	105,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001186390 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		105,90
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000217287 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.160,73	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000217287 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.160,73
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000217254 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	515,84	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000217254 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		515,84
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	78.763,73	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		78.763,73
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
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FERIAS	50.040,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FERIAS		50.040,30
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	8,19	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		8,19
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	200,46	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA		200,46
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos REF IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	144,97	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		144,97

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,44	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		12,44
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.255,00	
0000000626-A - PLASTIKE COMERCIO		
DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref.		
NF 0000000626 - MOVEIS E		
UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	161,60	
0000000626-A - PLASTIKE COMERCIO		
DE MOVEIS EIRELI - EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.416,60
0000000626-A - PLASTIKE COMERCIO		
DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref.		
NF 0000000626 - MOVEIS E		
UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	524,00	
0000057079-A - CIRURGICA BRASIL		
COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA //		
Ref. NF 0000057079 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	150,69	
0000057079-A - CIRURGICA BRASIL		
COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		674,69
0000057079-A - CIRURGICA BRASIL		
COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA //		
Ref. NF 0000057079 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 284	1.320,00	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão - Competência -		
COMPLEMENTAR - AUREA REGINA DE		
ALMEIDA MATIAS: nov/2016		
Períodos: 3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N° 284		1.320,00
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão - Competência -		
COMPLEMENTAR - AUREA REGINA DE		
ALMEIDA MATIAS: nov/2016		
Períodos: 3		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 198 - CAIXA	119,58	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência- HUAPA - WELLINGTON		
MARCIO RODRIGUES : nov/2016 Per:		
0		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 198 - CAIXA		119,58
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência- HUAPA - WELLINGTON		
MARCIO RODRIGUES : nov/2016 Per:		
0		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0001791763-A	72,66	
- TOTVS // SUPORTE TECNICO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0001791763-A		72,66
- TOTVS // SUPORTE TECNICO		

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Serviço N° 0000000131-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE SETEMBRO/16	15.553,60	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000131-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE SETEMBRO/16		14.606,08
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000000131-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // [HIS		947,52
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000624-B - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000624 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO	1.469,85	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000000624-B - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // [HIS	34,29	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000624-B - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000624 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO		1.504,14
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000624-A - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000624 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO	1.469,85	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000000624-A - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // [HIS	110,23	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000624-A - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000624 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO		1.580,08
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000155-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A AGOSTO/2016	4.200,90	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000155-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A AGOSTO/2016		4.200,90
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000627-A - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000627 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO	2.137,12	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000000627-A - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // [HIS	81,92	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000627-A - PLASTIKE COMERCIO		2.219,04

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000627 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 281	1.418,46	
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência HUAPA - WELLINGTON MARCIO RODRIGUES : nov/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N° 281		1.418,46
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência HUAPA - WELLINGTON MARCIO RODRIGUES : nov/2016 Períodos: 3		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar Baixa Líquido de Ferias N° 96 -	44.144,63	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Ferias N° 96 -		44.144,63
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 3		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar Baixa Líquido de Ferias N° 97 -	4.422,00	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: dez/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Ferias N° 97 -		4.422,00
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: dez/2016 Períodos: 3		
1.01.04.01.001 Medicamentos Consumo de estoque mês.		192.088,76
4.01.01.01.001 Medicamentos Consumo de estoque mês.	192.088,76	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Consumo de estoque mês.		165.753,33
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares Consumo de estoque mês.	165.753,33	
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Consumo de estoque mês.		30.733,12
4.01.01.01.004 Materiais de Laboratorio Consumo de estoque mês.	30.733,12	
1.01.04.01.006 Dietas Enterais Consumo de estoque mês.		26.902,43
4.01.01.01.008 Dietas Enterais Consumo de estoque mês.	26.902,43	
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais Consumo de estoque mês.		4.671,00
4.01.01.01.009 Dietas Parenterais Consumo de estoque mês.	4.671,00	
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar Consumo de estoque mês.		29,20
4.01.01.02.001 Enxovais de Usos Hospitalar Consumo de estoque mês.	29,20	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Consumo de estoque mês.		22.689,48
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza Consumo de estoque mês.	22.689,48	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque mês.		14.585,46
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
Consumo de estoque mês.	14.585,46	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque mês.		5.293,95
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque mês.	5.293,95	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Consumo de estoque mês.		2.615,82
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
Consumo de estoque mês.	2.615,82	
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Consumo de estoque mês.		1.814,40
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
Consumo de estoque mês.	1.814,40	
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Consumo de estoque mês.		1.219,08
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
Consumo de estoque mês.	1.219,08	
1.01.04.02.007 Ajuste de Estoque de Uso e Consumo		
Consumo de estoque mês.		4.580,48
4.01.01.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque mês.	4.580,48	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Reclassificação entre contas para ajuste de saldo contábil.		1.219,08
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Reclassificação entre contas para ajuste de saldo contábil.	1.219,08	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Reclassificação entre contas para ajuste de saldo contábil.		111.299,19
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Reclassificação entre contas para ajuste de saldo contábil.	111.299,19	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Reclassificação entre contas para ajuste de saldo contábil.		4.580,48
1.01.04.02.007 Ajuste de Estoque de Uso e Consumo		
Reclassificação entre contas para ajuste de saldo contábil.	4.580,48	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Provisão de GRRF mês Março2016.		5.345,48
4.02.01.03.001 FGTS		
Provisão de GRRF mês Março2016.	5.345,48	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Provisão de GRRF mês Abril2016.		15.081,69
4.02.01.03.001 FGTS		
Provisão de GRRF mês Abril2016.	15.081,69	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Provisão de GRRF mês Maio2016.		14.557,21
4.02.01.03.001 FGTS		
Provisão de GRRF mês Maio2016.	14.557,21	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Ajuste de Provisão devido a um erro de parametrização do sistema só corrigido em outubro2016.		32.248,33
4.02.01.03.001 FGTS		
Ajuste de Provisão devido a um erro de parametrização do sistema só corrigido em outubro2016.	32.248,33	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Transferência de saldo INSS Autônomos referente ao período de Fevereiro a Setembro2016.		16.966,69
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
Transferência de saldo INSS Autônomos referente ao período de Fevereiro a Setembro2016.	16.966,69	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Transferência de saldo INSS Autônomos		1.800,00

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
Transferência de saldo INSS Autônomos	1.800,00	
1.01.03.02.004 IRPJ a Recuperar PF		
Pagamento a maior de IR sobre Folha devido erro de digitação.	810,00	
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
Pagamento a maior de IR sobre Folha devido erro de digitação.		810,00
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Transferência de saldo referente a Adiantamento de férias.	46.674,37	
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Transferência de saldo referente a Adiantamento de férias.		46.674,37
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.459,70	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.459,70
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	768,74	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		768,74
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.400,96	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.400,96
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Provisão NF 1468501 Totvs não importada em 2015.	17.848,40	
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Provisão NF 1468501 Totvs não importada em 2015.		267,73
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Provisão NF 1468501 Totvs não importada em 2015.		829,95
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Provisão NF 1468501 Totvs não importada em 2015.		16.750,72
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Ajuste de lançamento, referente a pagamento de Rescisão lançado na conta errada.		2.495,54
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
Ajuste de lançamento, referente a pagamento de Rescisão lançado na conta errada.	2.495,54	
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ajuste de lançamento. Foi feito o estorno para correção de lançamento na pelo setor fiscal, porém não foi feito a solicitação de exclusão na contabilidade da NF 37 da Clínica de anestesiologia.	37.600,00	
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Ajuste de lançamento. Foi feito o estorno para correção de lançamento na pelo setor fiscal, porém não foi feito a solicitação de exclusão na contabilidade da NF 37 da Clínica de anestesiologia.		564,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Ajuste de lançamento. Foi feito o estorno para correção de		1.128,00

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
-----		
lançamento na pelo setor fiscal, porém não foi feito a solicitação de exclusão na contabilidade da NF 37 da Clínica de anestesiologia.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ajuste de lançamento. Foi feito o estorno para correção de lançamento na pelo setor fiscal, porém não foi feito a solicitação de exclusão na contabilidade da NF 37 da Clínica de anestesiologia.		35.908,00
4.02.02.05.006 Serviços de Engenharia e Arquitetura		
Ajuste de lançamento. Foi feito o estorno para correção de lançamento na pelo setor fiscal, porém não foi feito a solicitação de exclusão na contabilidade da NF 50 Marcos David Louzada.	18.987,67	
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Ajuste de lançamento. Foi feito o estorno para correção de lançamento na pelo setor fiscal, porém não foi feito a solicitação de exclusão na contabilidade da NF 50 Marcos David Louzada.		284,82
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ajuste de lançamento. Foi feito o estorno para correção de lançamento na pelo setor fiscal, porém não foi feito a solicitação de exclusão na contabilidade da NF 50 Marcos David Louzada.		18.702,85
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Provisão de NF 4339 Acesso Consultoria, não importada para contabilidade.	17.073,00	
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Provisão de NF 4339 Acesso Consultoria, não importada para contabilidade.		793,89
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Provisão de NF 4339 Acesso Consultoria, não importada para contabilidade.		256,10
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Provisão de NF 4339 Acesso Consultoria, não importada para contabilidade.		16.023,01
1.01.03.01.005 PIS, COFINS, CSLL a Recuperar		
Pagamento em duplicidade do PCC referente a NF 273 Today e NF 201679 Tolife. Pago nas guias de Junho e Julho.	489,90	
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Pagamento em duplicidade do PCC referente a NF 273 Today e NF 201679 Tolife. Pago nas guias de Junho e Julho.		489,90
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	
1.02.03.04.002 (-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos		
Depreciação mês		4.118,00
4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos		
Depreciação mês	4.118,00	
1.02.03.04.001 (-) Depreciação de Móveis e Utensílios		

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

Histórico	Débitos	Créditos
Depreciação mês		799,90
4.02.06.01.003 Moveis e Utensilios		
Depreciação mês	799,90	
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	
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Provisão Receita	3.800.049,92	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
Provisão Receita		3.800.049,92
1.02.03.03.001 Móveis e utensilios C/ Restrição		
Ajuste de lançamento. Foi feito	4.510,00	
o estorno de lançamento da NF		
626 da Plastike, porém não foi		
feita a Solicitação de Exclusão		
Contábil, para correção e		
posterior importação.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ajuste de lançamento. Foi feito		4.510,00
o estorno de lançamento da NF		
626 da Plastike, porém não foi		
feita a Solicitação de Exclusão		
Contábil, para correção e		
posterior importação.		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Reconhecimento de Receita	11.208,49	
Diferida (Imobilizado)		
2.01.06.01.002 Repasses de Recursos Retidos a Executar		
Reconhecimento de Receita		11.208,49
Diferida (Imobilizado)		
Reconhecimento de Receita	13.186,90	
Diferida (Depreciação)		
3.01.01.01.002 Receita de Subvencao nao Monetaria		
Reconhecimento de Receita		13.186,90
Diferida (Depreciação)		
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Provisão de Glosa	358.302,50	
4.02.02.04.007 Glosas Fornecedores SES		
Provisão de Glosa	4.988,42	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Provisão de Glosa		363.290,92
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Apuração de Resultado.	292.885,30	
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
Apuração de Resultado.		292.885,30
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Fechamento mês		4.553.659,57
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Fechamento mês	4.553.659,57	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO	2,51	
FINANCEIRA		
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO		2,51
FINANCEIRA		
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Emprestimos		
REF IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,19	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,19
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,05	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,05
Total do Dia:	12.106.208,51	12.106.208,51

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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 4121-8BD0-AD89-14B5.

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/4121-8BD0-AD89-14B5> 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: 4121-8BD0-AD89-14B5



### Hash do Documento

D77FA10748505D3C510FD17028F72F452BEFBE5B02E1FCC610A7F44E225DF176

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 09:48 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

