

Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/12/2016 *****		
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000080789 - IMOBILIARIA	523,34	
DIAS E MENDONCA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080789 - IMOBILIARIA		523,34
DIAS E MENDONCA LTDA - ME		
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000001948 - ANDORA	1.917,38	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001948 - ANDORA		1.917,38
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000005412 - PRO-SAUDE	194,82	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005412 - PRO-SAUDE		194,82
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000029988 - DISKLIMP	220,00	
COMERCIAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029988 - DISKLIMP		220,00
COMERCIAL LTDA - EPP		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000015915 - NUTRI &	613,80	
QUALI COMERCIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015915 - NUTRI &		613,80
QUALI COMERCIAL LTDA - ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000077435 - DIAMED	4.436,00	
LATINO AMERICA S.A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000077435 - DIAMED		4.436,00
LATINO AMERICA S.A		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000049347 - VIVA	1.560,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049347 - VIVA		1.560,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000761556 - HOSPFAR IND	838,20	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000761556 - HOSPFAR IND		838,20
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000014931 - VILLI FARM	2.006,00	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014931 - VILLI FARM		2.006,00
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000219046 - RM	5.359,60	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000219046 - RM		5.359,60
HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000216924 - IBG	117,74	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000216924 - IBG		117,74
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 6050-2CA9-ABA1-4276.

4.02.05.01.002 Hospedagem
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000078047 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	1.177,58	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000078047 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		1.177,58
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000013955 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	4.194,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013955 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		4.194,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000041529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.577,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.577,70
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0001147443 - J CAMARA & IRMAOS S/A	450,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001147443 - J CAMARA & IRMAOS S/A		450,00
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
Ref NF 0000001637 - A M V GRAFICA LTDA - ME	7.234,69	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001637 - A M V GRAFICA LTDA - ME		7.234,69
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000024946 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.740,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000024946 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		5.653,90
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000024946 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		86,10
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000465306 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.719,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000465306 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17.719,10
4.02.02.05.001 Serviços Advocaticios		
Ref NF 0000000655 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000655 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		20.000,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0004665382 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.156,93	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0004665382 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.156,93
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000001596 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	8.500,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001596 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		8.500,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000465404 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.851,20	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000465404 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13.851,20
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis Ref NF 0000000397 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	20.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000397 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		20.000,00
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000323 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	5.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000323 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		4.925,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000323 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		75,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000219202 - RM HOSPITALAR LTDA	13.625,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000219202 - RM HOSPITALAR LTDA		13.625,00
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000014681 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014681 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		12.158,84
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000014681 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		185,16
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais Ref NF 0000013954 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	8.155,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013954 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		8.155,30
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia Ref NF 0000001818 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	85.589,62	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001818 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		85.589,62
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais Ref NF 0000013956 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	6.269,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013956 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		6.269,50
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000002314 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	110.607,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002314 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		94.039,02
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000002314 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		11.590,67

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
REF ISS Retido NF 0000002314 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		3.318,21
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002314 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.659,10
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000218894 - RM	3.463,12	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000218894 - RM		3.463,12
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000219195 - RM	611,28	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000219195 - RM		611,28
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção Ref NF 0000000002 - CGM DIGITAL	361,00	
ELETRONICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000002 - CGM DIGITAL		361,00
ELETRONICA LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000000701 - SG	378,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000701 - SG		378,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000001616 - BRASPTEL	4.260,30	
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001616 - BRASPTEL		4.260,30
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000010825 - DELTA	551,43	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010825 - DELTA		551,43
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000010826 - DELTA	1.277,70	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010826 - DELTA		1.277,70
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000010827 - DELTA	1.419,95	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010827 - DELTA		1.419,95
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000010828 - DELTA	1.511,97	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010828 - DELTA		1.511,97
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000010829 - DELTA	235,88	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010829 - DELTA		235,88
HOSPITALAR LTDA - ME		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000010830 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	361,81	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010830 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		361,81
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010831 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	599,80	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010831 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010831 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		623,80
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010832 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.522,37	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010832 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.522,37
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010833 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	296,13	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010833 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		296,13
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010834 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.989,48	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010834 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.989,48
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010835 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.085,43	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010835 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.085,43
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010836 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.424,89	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010836 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.424,89
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010837 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010837 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010838 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	60,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010838 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		60,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010839 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010839 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010840 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	39,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010840 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		39,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010841 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	30,68	
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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000010841 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010841 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		54,68
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010842 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	777,82	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010842 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		777,82
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010843 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010843 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010844 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010844 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010845 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	154,38	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010845 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010845 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		166,38
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010846 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010846 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010847 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	635,57	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010847 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		635,57
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010848 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	30,68	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010848 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		30,68
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010849 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010849 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010850 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	48,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010850 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		48,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010851 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010851 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
4.02.01.05.001 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000201660 - CGQ	5.900,00	

CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE
LTD - 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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000201660 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		5.900,00
4.02.02.01.001 Honorários Médicos Ref NF 0000000040 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	136.500,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000040 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		130.357,50
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000040 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		4.095,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000040 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		2.047,50
4.02.02.01.001 Honorários Médicos Ref NF 0000000098 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	246.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000098 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		234.930,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000098 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		7.380,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000098 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		3.690,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000004621 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	762,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004621 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME		762,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000218994 - RM HOSPITALAR LTDA	676,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000218994 - RM HOSPITALAR LTDA		676,00
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto Ref NF 2293877382 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	26.888,94	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 2293877382 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		26.888,94
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0002016428 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0002016428 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		5.452,39
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0002016428 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		83,03
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000001370 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2.206,15	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001370 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME Baixa NF Estadual N° 0000004119-A - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP // Ref. NF 0000004119 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS PGTO ANTECIPADO SOMENTE BAIAXAR	875,00	2.206,15

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		875,00
0000004119-A - SANTA TEREZINHA		
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP //		
Ref. NF 0000004119 - AQUISIÇÃO		
DE MOVEIS E UTENSILIOS PGTO		
ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
VLR AJUSTE Ñ GEROU GRADE	1.980,00	
CONTABIL NO LÇTO NF770 ALL MEDIC		
ID 23856 COMP 10/2015		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR AJUSTE Ñ GEROU GRADE		1.980,00
CONTABIL NO LÇTO NF770 ALL MEDIC		
ID 23856 COMP 10/2015		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	2.927,08	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		2.927,08
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
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
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0001796150-A	1.354,08	
- TOTVS // SUPORTE TECNICO		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	26,20	
0001796150-A - TOTVS // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0001796150-A		1.316,36
- TOTVS // SUPORTE TECNICO		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0001796150-A -		63,92
TOTVS // [HIS		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Adiantamento de Despesas	404,10	
N° 0000000449-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// ADIANTAMENTO DE VALOR PARA		
PAGAMENTOS DE 15 TITULOS DE		
PROTESTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento de Despesas		404,10
N° 0000000449-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// ADIANTAMENTO DE VALOR PARA		
PAGAMENTOS DE 15 TITULOS DE		
PROTESTOS		
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
Baixa Custas Trabalhistas N°	800,00	
201651800181 - MINISTERIO DO		
TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP		
JUDICIAL DE RENATA KELI PROCESSO		
N. 001072949201665180018		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Custas Trabalhistas N°		800,00
201651800181 - MINISTERIO DO		
TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP		
JUDICIAL DE RENATA KELI PROCESSO		
N. 001072949201665180018		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	402,51	
0000001914-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		402,51
0000001914-A - ANDORA VIAGENS E		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		

Total do Dia:	828.255,23	828.255,23
***** 02/12/2016 *****		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000000816 - BR GAAP	2.570,29	
CONTABILIDADE EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000816 - BR GAAP		2.570,29
CONTABILIDADE EIRELI		
4.02.05.05.001 Combustíveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000007069 - VILLAGE	4.198,00	
COMERCIO DE DERIVADOS DE		
PETROLEO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007069 - VILLAGE		4.198,00
COMERCIO DE DERIVADOS DE		
PETROLEO LTDA		
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000123 - ENGMED	36.780,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES		
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000123 - ENGMED		32.918,10
COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES		
EIRELI - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000123 -		2.022,90
ENGMED COMERCIO E SERVICOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000123 -		1.839,00
ENGMED COMERCIO E SERVICOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000138 - FRIO	2.352,00	
INDUSTRIAL LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000138 - FRIO		2.304,96
INDUSTRIAL LTDA ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000138 -		47,04
FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000006649 - EXTRA CORPUS	894,00	
EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006649 - EXTRA CORPUS		894,00
EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		
LTDA - ME		
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000007 - VERDALL	237.881,88	
ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000007 - VERDALL		237.881,88
ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI -		
ME		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000109776 - IBG	530,61	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000109776 - IBG		530,61
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000109777 - IBG	503,88	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000109777 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		503,88
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1632515084 - TIM CELULAR S.A.	213,43	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1632515084 - TIM CELULAR S.A.		213,43
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1632515085 - TIM CELULAR S.A.	80,82	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1632515085 - TIM CELULAR S.A.		80,82
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	2.536,47	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		2.536,47
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO	5.016,00	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO		5.016,00
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 214 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA: dez/2016 Per: 0	2.536,47	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF N° 214 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA: dez/2016 Per: 0		2.536,47
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais Baixa Custas Trabalhistas N° 122016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA ARTHUR DE MATOS MACEDO PORTES CPF: 716.547.471-49	5.000,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA Baixa Custas Trabalhistas N° 122016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA ARTHUR DE MATOS MACEDO PORTES CPF: 716.547.471-49		5.000,00
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180018 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE RENATA KELI PROCESSO N. 001072949201665180018	16,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180018 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE RENATA KELI PROCESSO N. 001072949201665180018		16,00

Total do Dia:	301.109,85	301.109,85
***** 05/12/2016 *****		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001283 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001283 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000000017 - CR ROCHA ME	330,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000017 - CR ROCHA ME		330,00

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000011 - FELIX E SANTOS LTDA ME	1.506,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000011 - FELIX E SANTOS LTDA ME		1.506,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010890 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.334,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010890 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.334,60
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010891 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	367,62	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010891 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010891 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		379,62
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010892 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.277,70	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010892 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010892 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.289,70
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000015959 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.059,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015959 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		1.043,90
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000015959 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		15,90
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000025 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	252.840,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000025 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		241.462,20
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000025 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		7.585,20
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000025 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		3.792,60
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	7.183,73	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		7.183,73
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF tarifa bancaria	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF tarifa bancaria		3,07
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,52
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	1,82	

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
REF tarifa bancaria		1,82
REF APLICACAO AUTOMATICA	4.884,79	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		4.884,79
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE DE PAPEIS	908,84	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE DE PAPEIS		908,84
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE DE PAPEIS	293,45	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE DE PAPEIS		293,45
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000033882-A	6.120,23	
- COPYSYSTEMS-COPIADORAS		
SISTEMAS E SERVICOS LTDA //		
LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E		
IMPRESSORAS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000033882-A		6.120,23
- COPYSYSTEMS-COPIADORAS		
SISTEMAS E SERVICOS LTDA //		
LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E		
IMPRESSORAS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	105,90	
0001186390-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.		
A DEZEMBRO 2016 - COMPLEMENTO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		105,90
0001186390-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.		
A DEZEMBRO 2016 - COMPLEMENTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	328,80	
0000014587-A - BELIVE COMERCIO		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000014587 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		328,80
0000014587-A - BELIVE COMERCIO		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000014587 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 186 -	618,69	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // 1ª		
Parcela 13° HUAPA - Competência:		
nov/2016 Períodos: 2		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Liquido de Folha N° 186 -		618,69
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // 1ª		
Parcela 13° HUAPA - Competência:		
nov/2016 Períodos: 2		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 315	3.291,32	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão - Competência - HUAPA -		
LUCILENE CARDOZO ARAUJO:		
dez/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N° 315		3.291,32
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão - Competência - 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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
LUCILENE CARDOZO ARAUJO:		
dez/2016 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 314	2.840,96	
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão - Competência - HUAPA - DANIELE NUNES DA FONSECA:		
dez/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 314		2.840,96
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão - Competência - HUAPA - DANIELE NUNES DA FONSECA:		
dez/2016 Períodos: 3		
	-----	-----
Total do Dia:	289.528,36	289.528,36
***** 06/12/2016 *****		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001191458 - SIND	1.304,70	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001191458 - SIND		1.304,70
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
Ref NF 0000001640 - A M V	1.800,00	
GRAFICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001640 - A M V		1.800,00
GRAFICA LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000712 - SG	756,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000712 - SG		756,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000030096 - DISKLIMP	1.878,00	
COMERCIAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030096 - DISKLIMP		1.878,00
COMERCIAL LTDA - EPP		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000030097 - DISKLIMP	2.852,10	
COMERCIAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030097 - DISKLIMP		2.852,10
COMERCIAL LTDA - EPP		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000030091 - DISKLIMP	374,40	
COMERCIAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030091 - DISKLIMP		374,40
COMERCIAL LTDA - EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000015518 - VILLI FARM	5.945,00	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015518 - VILLI FARM		5.945,00
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010893 - DELTA	316,42	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010893 - DELTA		316,42
HOSPITALAR LTDA - ME		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000010894 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	299,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010894 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		299,90
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010895 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010895 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		978,92
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010896 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010896 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010897 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010897 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010898 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010898 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010899 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	60,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010899 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		60,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010900 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010900 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010901 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010901 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
Ref NF 0000001058 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	5.958,15	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001058 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		5.868,78
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001058 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		89,37
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000012440 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.600,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012440 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.600,00
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
Ref NF 0001802972 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	44.346,36	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001802972 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		44.346,36

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

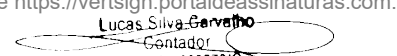
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000015701 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Adiantamento a Fornecedor	2.610,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		2.610,00
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000015701 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Adiantamento a Fornecedor		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	50.000,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		50.000,00
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	43.022,08	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		43.022,08
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,07
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	50.000,00	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		50.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000014586-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014586 - MEDICAMENTOS	4.364,85	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000014586-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014586 - MEDICAMENTOS		4.364,85

Total do Dia:	218.565,95	218.565,95
***** 07/12/2016 *****		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000001708 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001708 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		1.000,00
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000000411 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	6.997,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000411 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		6.787,09
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000411 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		209,91
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000217756 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	262,02	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000217756 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		262,02

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000217792 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.160,73	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000217792 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.160,73
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000004318 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.736,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004318 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		2.736,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000041809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.610,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.610,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000005600 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.403,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005600 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.403,70
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000005606 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	283,35	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005606 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		283,35
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000468265 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.695,45	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000468265 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.695,45
1.02.01.03.001 Operações entre Unidades		
REF EMPRSTIMO P/ PAGTO DE SALARIO 11/2016 E RESCISÃO - HMI	300.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF EMPRSTIMO P/ PAGTO DE SALARIO 11/2016 E RESCISÃO - HMI		300.000,00
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	1.552.000,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA		1.552.000,00
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACOES EM PAPEIS	399.161,32	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACOES EM PAPEIS		399.161,32
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE P PAGAMENTO DE SALARIO E RESCISAO	730.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE P PAGAMENTO DE SALARIO E RESCISAO		730.000,00
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	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	

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
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
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 LACTO CRED CONTA	332,15	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TARIFA LACTO CRED CONTA		332,15
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO - HUAPA	193.639,94	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO - HUAPA		193.639,94
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO - HUAPA	700.000,00	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO - HUAPA		700.000,00
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF RECEBIMENTO DE REURSO - REPASSE	50.154,66	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REF RECEBIMENTO DE REURSO - REPASSE		50.154,66
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO	608.205,40	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO		608.205,40
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2016 Per: 0	21.216,06	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF N° 225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2016 Per: 0		21.216,06
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRF SEFIP N° 79 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - HUAPA - Competência: nov/2016	91.780,26	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRF SEFIP N° 79 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - HUAPA - Competência: nov/2016		91.780,26
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar Baixa Liquido de Autonomos N° 549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 20	1.540,00	

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Líquido de Autonomos N° 549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 20		1.540,00
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
Baixa Líquido de Autonomos N° 549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 20	1.540,00	
Baixa Líquido de Autonomos N° 549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 20	770,00	
Baixa Líquido de Autonomos N° 549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 20	770,00	
Baixa Líquido de Autonomos N° 549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 20	770,00	
Baixa Líquido de Autonomos N° 549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 20	770,00	
Baixa Líquido de Autonomos N° 549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 20	770,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Líquido de Autonomos N° 549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 20		1.540,00
Baixa Líquido de Autonomos N° 549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 20		770,00
Baixa Líquido de Autonomos N° 549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 20		770,00
Baixa Líquido de Autonomos N° 549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 20		770,00
Baixa Líquido de Autonomos N° 549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 20		770,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000004162-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLÓGICOS E AS	2.884,20	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
// LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000004162-A		2.884,20
- APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
// LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Líquido de Folha N° 218 -	681.308,04	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Folha HUAPA - Competência:		
nov/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Folha N° 218 -		681.308,04
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Folha HUAPA - Competência:		
nov/2016 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 352	6.759,44	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão - Competência: dez/2016		
Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 352		6.759,44
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão - Competência: dez/2016		
Períodos: 3		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 323	7.166,08	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido		
Rescisão HUAPA - SOLANGE MARIA		
DE CASTRO MONTINE - Competência:		
dez/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 323		7.166,08
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido		
Rescisão HUAPA - SOLANGE MARIA		
DE CASTRO MONTINE - Competência:		
dez/2016 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 345	5.585,24	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido		
Rescisão HUAPA - NILMA ABREU DE		
SOUSA MORAIS - Competência:		
dez/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 345		5.585,24
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido		
Rescisão HUAPA - NILMA ABREU DE		
SOUSA MORAIS - Competência:		
dez/2016 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 346	3.499,35	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido		
Rescisão HUAPA - MARIE CAROLINE		
DA SILVA CARDOSO - Competência:		
dez/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 346		3.499,35
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido		
Rescisão HUAPA - MARIE CAROLINE		
DA SILVA CARDOSO - Competência:		
dez/2016 Períodos: 3		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico Débitos Créditos

2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 322	12.023,28	
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido		
Rescisão HUAPA - EDDER FERNANDO		
SOUZA OLIVEIRA - Competência: dez/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 322		12.023,28
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido		
Rescisão HUAPA - EDDER FERNANDO		
SOUZA OLIVEIRA - Competência: dez/2016 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 321	2.797,00	
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido		
Rescisão HUAPA - HELENA APARECIDA DA SILVA - Competência: dez/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 321		2.797,00
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido		
Rescisão HUAPA - HELENA APARECIDA DA SILVA - Competência: dez/2016 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 347	2.975,70	
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido		
Rescisão HUAPA - JOANA ALVES ALMEIDA - Competência: dez/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 347		2.975,70
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido		
Rescisão HUAPA - JOANA ALVES ALMEIDA - Competência: dez/2016 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 353	7.481,56	
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão - Competência - HUAPA - LOURDES DAIANY ALVES DE OLIVEIRA: dez/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 353		7.481,56
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão - Competência - HUAPA - LOURDES DAIANY ALVES DE OLIVEIRA: dez/2016 Períodos: 3		

Total do Dia:	5.408.076,09	5.408.076,09

***** 08/12/2016 *****

4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000001418 - ATHOS	420,00	
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001418 - ATHOS		420,00
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001635 - BRASPEL	10.295,90	
DISTRIBUIDORA DE PROD: HIG E		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001635 - BRASPTEL		10.295,90
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000003717 - CENTRAL	1.800,00	
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
- ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003717 - CENTRAL		1.800,00
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
- ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000379626 - COMERCIAL	2.708,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000379626 - COMERCIAL		2.708,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001776 - ORIGINAL	2.968,80	
TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
- ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001776 - ORIGINAL		2.968,80
TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
- ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000716 - SG	1.400,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000716 - SG		1.400,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005644 - PRO-SAUDE	3.610,58	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005644 - PRO-SAUDE		3.610,58
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005642 - PRO-SAUDE	13.258,07	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005642 - PRO-SAUDE		13.258,07
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000035866 - APIJA	7.505,00	
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035866 - APIJA		7.505,00
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000012566 - MEDLINN	4.250,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012566 - MEDLINN		4.250,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000379826 - COMERCIAL	775,92	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000379826 - COMERCIAL		775,92
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000015604 - VILLI FARM	5.083,00	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015604 - VILLI FARM		5.083,00

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000379750 - COMERCIAL	17.245,27	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000379750 - COMERCIAL		17.245,27
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005624 - PRO-SAUDE	5.427,82	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005624 - PRO-SAUDE		5.427,82
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000015602 - VILLI FARM	1.955,00	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015602 - VILLI FARM		1.955,00
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000468518 - BSB COMERCIO	1.176,00	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000468518 - BSB COMERCIO		1.176,00
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000468740 - BSB COMERCIO	780,00	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000468740 - BSB COMERCIO		780,00
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE	1.000.000,00	
CONTRATO HUAPA		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE		1.000.000,00
CONTRATO HUAPA		
	-----	-----
Total do Dia:	1.080.659,36	1.080.659,36
***** 09/12/2016 *****		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000021121 - FORTE	268,00	
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021121 - FORTE		268,00
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000005247 - SIMILAR &	6.125,00	
COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA. - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005247 - SIMILAR &		6.125,00
COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA. - EPP		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0001844529 - TOTVS	1.374,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001844529 - TOTVS		1.354,08
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0001844529 - TOTVS		20,62
	-----	-----
Total do Dia:	7.767,70	7.767,70
***** 12/12/2016 *****		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000852 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	686,84	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000852 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		686,84
4.02.05.01.002 Hospedagem		
Ref NF 0000001976 - ANDORA	656,70	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001976 - ANDORA		656,70
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000001977 - ANDORA	4.564,46	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001977 - ANDORA		4.564,46
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.05.06.004 Fretes e Carretos		
Ref NF 0000000435 - FLASH MED	2.500,00	
U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000435 - FLASH MED		2.500,00
U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		
4.02.05.06.004 Fretes e Carretos		
Ref NF 0000000434 - FLASH MED	2.400,00	
U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000434 - FLASH MED		2.400,00
U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		
4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos		
Ref NF 0000002324 - PRIMOCAR	5.740,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002324 - PRIMOCAR		5.740,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
Ref NF 0000010327 - EXCLUSIVA	278,30	
UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010327 - EXCLUSIVA		278,30
UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000041488 - BIOGEN	899,33	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041488 - BIOGEN		899,33
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000041489 - BIOGEN	3.008,09	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041489 - BIOGEN		3.008,09
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000965 - PRIME	2.050,00	
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000965 - PRIME		2.050,00
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 000002057 - PRIMOCAR	18.029,00	
PECAS E SERVICOS 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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 000002057 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		18.029,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000015701 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	26.895,18	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015701 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		26.895,18
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000000984 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	9.640,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000984 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		9.640,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000220095 - RM HOSPITALAR LTDA	7.291,28	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000220095 - RM HOSPITALAR LTDA		7.291,28
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000000983 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	1.432,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000983 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		1.432,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000220084 - RM HOSPITALAR LTDA	652,74	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000220084 - RM HOSPITALAR LTDA		652,74
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000220082 - RM HOSPITALAR LTDA	642,72	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000220082 - RM HOSPITALAR LTDA		642,72
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000220087 - RM HOSPITALAR LTDA	4.315,07	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000220087 - RM HOSPITALAR LTDA		4.315,07
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005714 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.508,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005714 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.508,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000006707 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	745,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006707 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME		745,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000041487 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	92,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041487 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		92,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000038067 - S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	9.831,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038067 - S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA		9.831,00

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000039994 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	138,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000039994 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		138,10
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000017498 - CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	3.980,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000017498 - CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA		3.980,70
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000218112 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	633,58	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000218112 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		633,58
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	216.315,02	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		216.315,02
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	1,18	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		1,18
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000015685-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015685 - Materiais de Limpeza	7.028,26	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000015685-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	421,69	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000015685-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015685 - Materiais de Limpeza		7.449,95
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000015665-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015665 - Materiais de Limpeza e Material de copa e cozinha	1.265,10	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000015665-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	77,28	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000015665-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015665 - Materiais de Limpeza e Material de copa e cozinha		1.342,38
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000040868-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040868 - MEDICAMENTOS	322,00	

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000040868-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040868 - MEDICAMENTOS		322,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000035462-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035462 - MEDICAMENTOS	5.155,45	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000035462-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035462 - MEDICAMENTOS		5.155,45
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000037145-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037145 - MEDICAMENTOS	1.285,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000037145-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037145 - MEDICAMENTOS		1.285,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000720456-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000720456 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.502,40	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000720456-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000720456 - MATERIAIS HOSPITALARES		6.502,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000363381-A - SUPERMED // Ref. NF 0000363381 - MAT HOSPITALARES	4.422,54	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000363381-A - SUPERMED // Ref. NF 0000363381 - MAT HOSPITALARES		4.422,54
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005029-A - BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000005029 - Generos Alimenticios	5.295,10	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000005029-A - BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP // [HIS	679,54	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000005029-A - BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000005029 - Generos Alimenticios		5.974,64
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000011474-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000011474 - Medicamentos	9.378,37	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		9.378,37

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000011474-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000011474 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.496,00	
0000035683-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035683 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.496,00
0000035683-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035683 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.347,37	
0000210535-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210535 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	285,19	
0000210535-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		5.632,56
0000210535-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210535 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	102,00	
0000037859-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000037859 - Materiais de Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		102,00
0000037859-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000037859 - Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.619,50	
0000037271-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037271 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.619,50
0000037271-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037271 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.846,88	
0000036648-B - 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-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036648 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.610,00	
0000037849-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037849 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.610,00
0000037849-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037849 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.318,14	
0000037957-A - CIENTIFICA MEDICA		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037957 - MAT HOSPITALARES 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.318,14
0000037957-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037957 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.989,70	
0000037661-A - 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-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037661 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	369,00	
0000036892-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000036892 - Materiais de Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		369,00
0000036892-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000036892 - Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	549,00	
0000041053-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041053 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		549,00
0000041053-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041053 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.317,00	
0000030336-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030336 - Dietas Enterais		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	99,87	
0000030336-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.416,87
0000030336-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030336 - Dietas Enterais		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.601,09	
0000176881-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000176881 - Materiais de Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.601,09
0000176881-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000176881 - Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.127,61	
0000358478-A - SUPERMED // Ref. NF 0000358478 - MEDICAMENTOS		
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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000358478-A - SUPERMED // Ref. NF 0000358478 - MEDICAMENTOS		4.127,61
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000028892-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000028892 - Materiais de Limpeza	211,20	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000028892-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000028892 - Materiais de Limpeza		211,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000041052-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041052 - MAT HOSPITALARES	322,04	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000041052-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041052 - MAT HOSPITALARES		322,04
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000006691-A - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006691 - Materiais de Limpeza	585,20	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000006691-A - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006691 - Materiais de Limpeza		585,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000006534-A - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006534 - Materiais de Limpeza	266,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000006534-A - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006534 - Materiais de Limpeza		266,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000006016-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006016 - MEDICAMENTOS	3.513,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000006016-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006016 - MEDICAMENTOS		3.513,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000433172-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000433172 - MEDICAMENTOS	6.267,40	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000433172-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	777,16	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000433172-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000433172 - MEDICAMENTOS		7.044,56
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000036707-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000036707 - Materiais de Expediente	364,12	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000036707-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000036707 - Materiais de Expediente		364,12
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000172858-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000172858 - Materiais de Expediente	718,56	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000172858-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000172858 - Materiais de Expediente		718,56
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000029077-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029077 - Materiais de Limpeza	3.861,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000029077-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029077 - Materiais de Limpeza		3.861,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000137915-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000137915 - MAT HOSPITALARES	5.600,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000137915-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000137915 - MAT HOSPITALARES		5.600,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000004674-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004674 - MAT HOSPITALARES	5.697,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000004674-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004674 - MAT HOSPITALARES		5.697,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000036187-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036187 - MAT HOSPITALARES	4.099,86	
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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000036187-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036187 - MAT HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 1.317,78 0000347829-A - SUPERMED // Ref. NF 0000347829 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 1.317,78 0000347829-A - SUPERMED // Ref. NF 0000347829 - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 17.325,26 0000008671-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008671 - Medicamentos 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 17.325,26 0000008671-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008671 - Medicamentos 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 3.697,20 0000011616-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011616 - Materiais de Limpeza 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 3.697,20 0000011616-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011616 - Materiais de Limpeza 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 298,00 0000037345-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000037345 - Materiais de Expediente 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 298,00 0000037345-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000037345 - Materiais de Expediente 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 1.070,83 0000041124-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041124 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 1.070,83 0000041124-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041124 - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 7.046,70 0000040924-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040924 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 7.046,70 0000040924-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040924 - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 6.267,40 0000433172-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref. NF 0000433172 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	891,22	
0000433172-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.158,62
0000433172-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000433172 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	17.350,21	
0000368318-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000368318 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		17.350,21
0000368318-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000368318 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.267,40	
0000433172-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000433172 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	1.005,29	
0000433172-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.272,69
0000433172-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000433172 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.082,35	
0000210519-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210519 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	537,72	
0000210519-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		10.620,07
0000210519-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210519 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.275,00	
0000036657-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036657 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.275,00
0000036657-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036657 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	669,50	
0000035832-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000035832 - Materiais de		
Expediente		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000035832-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000035832 - Materiais de Expediente		669,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000211525-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211525 - MEDICAMENTOS	5.017,32	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000211525-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	321,11	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000211525-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211525 - MEDICAMENTOS		5.338,43
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000011474-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000011474 - Medicamentos	9.378,36	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000011474-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000011474 - Medicamentos		9.378,36
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000210508-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210508 - MEDICAMENTOS	5.719,24	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000210508-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	419,41	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000210508-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210508 - MEDICAMENTOS		6.138,65
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0001191458-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A DEZEMBRO 2016 - COMPLEMENTO	1.304,70	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0001191458-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A DEZEMBRO 2016 - COMPLEMENTO		1.304,70
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000109134-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	503,88	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000109134-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	150,69	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000109134-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.		654,57

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	530,61	
0000109133-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	
0000109133-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
0000109133-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°	4.474,17	
0000002329-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002329 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	245,97	
0000002329-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.720,14
0000002329-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002329 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.134,00	
0000000682-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000682 - MAT HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	192,13	
0000000682-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.326,13
0000000682-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000682 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.809,40	
0000000652-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000652 - MAT HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	357,85	
0000000652-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		9.167,25
0000000652-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000652 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	452,34	
0000000623-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000623 - MAT HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	117,54	
0000000623-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		569,88

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000000623-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000623 - MAT HOSPITALARES 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	138,15	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		138,15
	-----	-----
Total do Dia:	541.240,13	541.240,13
***** 13/12/2016 *****		
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos Ref NF 0000018722 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000018722 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.664,65
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000018722 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		25,35
4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos Ref NF 0000002328 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	180,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002328 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		180,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção Ref NF 0000002060 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	300,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002060 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		300,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção Ref NF 0000002061 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	699,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002061 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		699,00
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Ref NF 0000035913 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.870,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000035913 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		5.870,20
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000006250 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	866,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006250 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		866,40
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000042055 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	687,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000042055 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		687,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000042056 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.058,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000042056 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.058,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0001848223 - TOTVS	1.374,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001848223 - TOTVS		1.354,08
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0001848223 - TOTVS		20,62

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000011101 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	556,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000011101 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME // Adiantamento a Fornecedor		556,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000004096-A - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME // Ref. NF 0000004096 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO ANTECIPADO	6.418,49	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N° 0000004096-A - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME // Ref. NF 0000004096 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO ANTECIPADO		6.418,49
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000027490-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000027490 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	1.289,00	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N° 0000027490-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000027490 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		1.289,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002401-A - LIVRARIA NOVA ORDEM LTDA // Ref. NF 0000002401 - LIVROS DA SALA DE ESTUDO DOS RESIDENTES PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	3.071,80	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N° 0000002401-A - LIVRARIA NOVA ORDEM LTDA // Ref. NF 0000002401 - LIVROS DA SALA DE ESTUDO DOS RESIDENTES PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		3.071,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000049347-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049347 - MEDICAMENTOS	1.560,00	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N° 0000049347-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049347 - MEDICAMENTOS		1.560,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000761556-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000761556 - MATERIAIS HOSPITALARES	838,20	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N° 0000761556-A - HOSPFAR IND E COM		838,20

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000761556 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES.	92.294,04	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES.		92.294,04
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
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001555-A	8.500,00	
- TIME SERVICOS E ASSISTENCIA		
MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF.		
SETEMBRO DE 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001555-A		8.500,00
- TIME SERVICOS E ASSISTENCIA		
MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF.		
SETEMBRO DE 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.430,00	
0000000742-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000000742 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.430,00
0000000742-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000000742 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.600,00	
0000140707-B - 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-B - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.957,85
0000140707-B - 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-B - 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-B - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.000,35
0000210191-B - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000210191 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	374,00	
182 - STS SINDICATO TRAB SERV		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Guia de Rec Sindical N° 182 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 3		374,00
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 238 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF HUAPA - Competência: dez/2016 Per: 0	13.210,65	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF N° 238 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF HUAPA - Competência: dez/2016 Per: 0		13.210,65
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112016 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE AO MÊS 10/2016	35.095,83	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112016 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE AO MÊS 10/2016		35.095,83
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000208480-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000208480 - MEDICAMENTOS	16.704,10	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000208480-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	463,49	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000208480-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000208480 - MEDICAMENTOS		17.167,59
Total do Dia:		216.491,37
***** 14/12/2016 *****		216.491,37
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000002246 - V L LOPES SISTEMAS CONTRA INCENDIO - ME	1.755,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002246 - V L LOPES SISTEMAS CONTRA INCENDIO - ME		1.755,00
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Ref NF 0000000985 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	322,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000985 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		322,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000186945 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	634,55	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000186945 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		634,55

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000186946 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	204,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000186946 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		204,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000470208 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.009,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000470208 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.009,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000470269 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.577,84	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000470269 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.577,84
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000470207 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.086,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000470207 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.086,80
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000218415 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	132,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000218415 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		132,70
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000008401 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	11.389,20	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000008401 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		11.389,20
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000008401 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Adiantamento a Fornecedor	6.345,20	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000008401 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Adiantamento a Fornecedor		6.345,20
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000010501 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Adiantamento a Fornecedor	870,40	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000010501 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Adiantamento a Fornecedor		870,40
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000006301 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3.310,00	
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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Adiantamento a		3.310,00
Fornecedores N° 000000006301 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
REF RECEBIMENTO DE RECURSO	1.000.700,00	
CONTRATO HUAPA		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE RECURSO		1.000.700,00
CONTRATO HUAPA		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
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	113,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		113,59
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	41.540,00	
PARA PAG DE RESCISAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		41.540,00
PARA PAG DE RESCISAO		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	67.423,28	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		67.423,28
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACOES EM PAPEIS	41.872,34	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACOES EM PAPEIS		41.872,34
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RESGATE AUMOATICO	659,46	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RESGATE AUMOATICO		659,46
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF DEVOLUCAO PAG DO EX	260,18	
COLABORADOR JUNIO CESAR SOUSA - CONTRATO HMI		
1.02.01.03.001 Operações entre Unidades		
DEVOLUCAO PAG INDEVIDO EX		260,18
COLABORADOR JUNIO CESAR SOUSA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.177,58	
0000078047-A - SALVATUR-SALVADOR		
TURISMO LTDA // Hospedagens		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.177,58
0000078047-A - SALVATUR-SALVADOR		
TURISMO LTDA // Hospedagens		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001911-A	94.002,67	
- VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP //		
SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE		
AO MES DE ABRIL / 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001911-A		88.859,44
- VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP //		
SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE		
AO MES DE ABRIL / 2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001911-A -		5.143,23
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001573-A	8.500,00	
- TIME SERVICOS E ASSISTENCIA		
MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
OUTUBRO DE 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001573-A		8.500,00
- TIME SERVICOS E ASSISTENCIA		
MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF.		
OUTUBRO DE 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001596-A	8.500,00	
- TIME SERVICOS E ASSISTENCIA		
MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF.		
NOVEMBRO DE 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001596-A		8.500,00
- TIME SERVICOS E ASSISTENCIA		
MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF.		
NOVEMBRO DE 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	444,00	
0000009043-A - LIDER COMERCIAL		
LTDA - ME // Ref. NF 0000009043		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		444,00
0000009043-A - LIDER COMERCIAL		
LTDA - ME // Ref. NF 0000009043		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	237.881,88	
0000000007-A - VERDALL		
ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI -		
ME // Ref. NF 0000000007 -		
Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		237.881,88
0000000007-A - VERDALL		
ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI -		
ME // Ref. NF 0000000007 -		
Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0002016379-A	5.452,39	
- TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE		
S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE		
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0002016379-A		5.194,99
- TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE		
S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE		
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0002016379-A -		257,40
TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE		
S.A // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001016-A	6.602,38	
- PERFORMANCE AUDITORIA E		
CONSULTORIA EMPRESARIAL //		
SERVIÇO DE AUDITORIA DAS		
DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 2/6		
X PARCELA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001016-A		6.290,69
- PERFORMANCE AUDITORIA E		
CONSULTORIA EMPRESARIAL //		
SERVIÇO DE AUDITORIA DAS		
DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 2/6		
X PARCELA		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001016-A -		311,69
PERFORMANCE AUDITORIA E		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.890,00	
0000008743-A - LIDER COMERCIAL		
LTDA - ME // Ref. NF 0000008743		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.890,00
0000008743-A - LIDER COMERCIAL		
LTDA - ME // Ref. NF 0000008743		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000350-A	20.000,00	
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
PRESTADO NO MES DE JULHO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000350-A		20.000,00
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
PRESTADO NO MES DE JULHO/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000109-A	32.918,10	
- ENGMED COMERCIO E SERVICOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME //		
Serviço de Engenharia Clinica		
REF OUTUBRO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000109-A		32.918,10
- ENGMED COMERCIO E SERVICOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME //		
Serviço de Engenharia Clinica		
REF OUTUBRO/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000602-A	20.000,00	
- BRZEZINSKI ADVOGADOS		
ASSOCIADOS S/S // Serviços		
Advocaticios REFERENTE A 08/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000602-A		20.000,00
- BRZEZINSKI ADVOGADOS		
ASSOCIADOS S/S // Serviços		
Advocaticios REFERENTE A 08/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000861-A	15.000,00	
- GA INFORMATICA LTDA - ME //		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE		
TECNICO EM TI REF AO MES		
FEVEREIRO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000861-A		15.000,00
- GA INFORMATICA LTDA - ME //		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE		
TECNICO EM TI REF AO MES		
FEVEREIRO 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000014534-A	12.158,84	
- PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF. OUTUBRO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000014534-A		11.584,84
- PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF. OUTUBRO/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000014534-A -		574,00
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// [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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000555-A	20.000,00	
- RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MES 05/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000555-A		20.000,00
- RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MES 05/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000008952-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008952 - GENEROS ALIMENTICIOS	336,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000008952-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008952 - GENEROS ALIMENTICIOS		336,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000004-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000004 - Generos Alimenticios	228.372,48	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000004-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000004 - Generos Alimenticios		228.372,48
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000034646-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS	7.368,42	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000034646-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS		7.368,42
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000091-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica REF AGOSTO/2016	32.918,10	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000091-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica REF AGOSTO/2016		32.918,10
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000493-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO 2016.	6.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000493-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO 2016.		6.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000135-A	18.553,60	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos

- TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO/16		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000135-A		15.553,60
- TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO/16		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000063-A	32.918,10	
- ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
Serviço de Engenharia Clinica REF JULHO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000063-A		32.918,10
- ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
Serviço de Engenharia Clinica REF JULHO/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000008869-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008869	348,00	
- GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000008869-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008869		348,00
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000271-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000271 - MAT HOSPITALARES	1.754,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000271-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000271 - MAT HOSPITALARES		1.754,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000008930-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008930	786,00	
- GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000008930-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008930		786,00
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000096-A	32.918,10	
- ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
Serviço de Engenharia Clinica REF SETEMBRO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000096-A		32.918,10
- ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
Serviço de Engenharia Clinica REF SETEMBRO/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000244-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000244 - MAT HOSPITALARES	1.249,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000244-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000244 - MAT HOSPITALARES		1.249,50

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000244 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000485-A	6.000,00	
- BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE SETEMBRO 2016.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000485-A		6.000,00
- BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE SETEMBRO 2016.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	864,00	
0000009108-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000009108 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		864,00
0000009108-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000009108 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000323-A	4.925,00	
- TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A NOVEMBRO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000323-A		4.692,50
- TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A NOVEMBRO/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000323-A -		232,50
TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000477-A	6.000,00	
- BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE AGOSTO 2016.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000477-A		6.000,00
- BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE AGOSTO 2016.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	450,00	
0001147443-A - J CAMARA & IRMAOS S/A // Outros Serviços - AVISO DE EDITAL		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		450,00
0001147443-A - J CAMARA & IRMAOS S/A // Outros Serviços - AVISO DE EDITAL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0201622952-A	5.653,90	
- S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 07/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0201622952-A		5.386,99

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos

- S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 07/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0201622952-A - S		266,91
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000159-A	4.200,90	
- ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A SETEMBRO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000159-A		4.200,90
- ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A SETEMBRO/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	522,00	
0000008798-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008798 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		522,00
0000008798-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008798 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.575,80	
0000030003-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030003 - Dietas Enterais		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	251,14	
0000030003-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.826,94
0000030003-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030003 - Dietas Enterais		

Total do Dia: 2.075.699,60 2.075.699,60

***** 15/12/2016 *****

4.02.05.06.005 Despesas com cartórios		
Ref NF 0000000879 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	431,94	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000879 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		431,94
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios		
Ref NF 0000000880 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	80,82	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000880 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		80,82
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001197064 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	113,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001197064 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		113,30
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000022 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	100.860,00	

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 000000022 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		96.321,30
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 000000022 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		3.025,80
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 000000022 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.512,90
4.02.02.01.001 Honorários Médicos Ref NF 000000021 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	223.140,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000000021 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		213.098,70
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 000000021 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		6.694,20
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 000000021 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		3.347,10
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000022234 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	870,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000022234 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		870,40
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000001646 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.041,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001646 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.041,20
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000030228 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	2.049,07	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000030228 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		2.049,07
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha Ref NF 0000030227 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	381,25	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000030227 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		381,25
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000220346 - RM HOSPITALAR LTDA	10.570,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000220346 - RM HOSPITALAR LTDA		10.570,00
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000218489 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	504,26	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000218489 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		504,26
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		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
REF TARIFA BANCARIA	9,21	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		9,21
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	137.794,48	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		137.794,48
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	48.500,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		48.500,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LACTO CRED CONTA	5,46	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA LACTO CRED CONTA		5,46
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	6.963,66	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		6.963,66
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO	1.006.390,77	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO		1.006.390,77
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE	874.500,38	
CONTRATO HUAPA		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE		874.500,38
CONTRATO HUAPA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	523,34	
0000080789-A - IMOBILIARIA DIAS		
E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		523,34
0000080789-A - IMOBILIARIA DIAS		
E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.061,67	
0000006818-A - VILLAGE COMERCIO		
DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA //		
Ref. NF 0000006818 -		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.061,67
0000006818-A - VILLAGE COMERCIO		
DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA //		
Ref. NF 0000006818 -		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	230,00	
0000000307-A - VITALMED PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES // Ref.		
NF 0000000307 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		230,00
0000000307-A - VITALMED PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES // Ref.		
NF 0000000307 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	860,00	
0000000592-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000000592 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		860,00
0000000592-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000000592 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	537,24	

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000000688-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000688 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		53,24
0000000688-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000688 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	705,00	
0000000689-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000689 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		705,00
0000000689-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000689 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.198,00	
0000007069-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000007069 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.198,00
0000007069-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000007069 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 247 - CAIXA	6.602,10	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF HUAPA - Competência: dez/2016 Per: 0		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF N° 247 - CAIXA		6.602,10
ECONOMICA FEDERAL // GRRF HUAPA - Competência: dez/2016 Per: 0		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 259 - CAIXA	15.186,55	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA : dez/2016 Per: 0		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF N° 259 - CAIXA		15.186,55
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA : dez/2016 Per: 0		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	3.415,03	
3785754030-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		3.415,03
3785754030-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.533,77	
0370962652-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0370962652 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.533,77
0370962652-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0370962652 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	81,44	
1604210844-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1604210844 - Telefone		
TIM		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		81,44
1604210844-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1604210844 - Telefone		
TIM		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	24.916,68	
2005884484-A - CELG DISTRIBUICAO		
S.A. - CELG D // Ref. NF		
2005884484 - PARCELAMENTO		
ENERGIA ELETRICA 05/06		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		24.916,68
2005884484-A - CELG DISTRIBUICAO		
S.A. - CELG D // Ref. NF		
2005884484 - PARCELAMENTO		
ENERGIA ELETRICA 05/06		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	24.916,68	
2005884485-A - CELG DISTRIBUICAO		
S.A. - CELG D // Ref. NF		
2005884485 - PARCELAMENTO		
ENERGIA ELETRICA 06/06		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		24.916,68
2005884485-A - CELG DISTRIBUICAO		
S.A. - CELG D // Ref. NF		
2005884485 - PARCELAMENTO		
ENERGIA ELETRICA 06/06		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 365	3.441,66	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão HUAPA LETICIA STEFANNY		
VIEIRA TAVARES - Competência:		
dez/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 365		3.441,66
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão HUAPA LETICIA STEFANNY		
VIEIRA TAVARES - Competência:		
dez/2016 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 364	7.468,40	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão HUAPA - ISABEL DE JESUS		
PEREIRA - Competência: dez/2016		
Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 364		7.468,40
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão HUAPA - ISABEL DE JESUS		
PEREIRA - Competência: dez/2016		
Períodos: 3		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 363	5.337,09	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido		
Rescisão HUAPA - KATIA OLIVEIRA		
SANTOS ARAUJO - Competência:		
dez/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 363		5.337,09
- INSTITUTO DE GESTAO E		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico Débitos Créditos

=====		
HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido		
Rescisão HUAPA - KATIA OLIVEIRA		
SANTOS ARAUJO - Competência:		
dez/2016 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 362	5.421,51	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão HUAPA - EMILIA LOPO DA		
CRUZ DOS SANTOS - Competência:		
dez/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 362		5.421,51
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão HUAPA - EMILIA LOPO DA		
CRUZ DOS SANTOS - Competência:		
dez/2016 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 361	8.453,63	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão HUAPA - LUANA ALMEIDA		
VIEIRA RIBEIRO - Competência:		
dez/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 361		8.453,63
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão HUAPA - LUANA ALMEIDA		
VIEIRA RIBEIRO - Competência:		
dez/2016 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 360	11.408,59	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão HUAPA - MARCOS ANTONIO		
ALVES BISPO - Competência:		
dez/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 360		11.408,59
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão HUAPA - MARCOS ANTONIO		
ALVES BISPO - Competência:		
dez/2016 Períodos: 3		

Total do Dia: 2.546.022,35 2.546.022,35

***** 16/12/2016 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014051 - OLTEC DO	796,00	
BRASIL LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014051 - OLTEC DO		796,00
BRASIL LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000049745 - VIVA	4.758,90	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049745 - VIVA		4.758,90
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000218512 - IBG	26,54	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000218512 - IBG		26,54
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000470920 - BSB COMERCIO	440,00	
DE PRODUTOS HOSPITALARES 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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000470920 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		440,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE - RECEBIMENTO DE RECURSO- CONTRATO HUAPA	1.000.000,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE - RECEBIMENTO DE RECURSO- CONTRATO HUAPA		1.000.000,00
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICO	666.182,08	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICO		666.182,08
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	1,18	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		1,18
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE DE PAPEIS	6.880,28	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE DE PAPEIS		6.880,28
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE DE PAPEIS	591,14	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE DE PAPEIS		591,14
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE DE PAPEIS	41.872,58	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE DE PAPEIS		41.872,58
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LACTO CRED CONTA	10,01	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA LACTO CRED CONTA		10,01
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000019-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2016	86.179,20	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000019-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2016		81.983,04
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000019-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		4.196,16
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000019-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2016	215.915,95	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000019-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2016		205.402,76
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000019-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS		10.513,19
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N° 174 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	79,77	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos

Contribuição Sindical - SIEG		
HUAPA - Competência: nov/2016		
Períodos: 3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		79,77
174 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Sindical - SIEG		
HUAPA - Competência: nov/2016		
Períodos: 3		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	360,45	
175 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Contribuição		
Sindical - STS HUAPA -		
Competência: nov/2016 Períodos:		
3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		360,45
175 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Contribuição		
Sindical - STS HUAPA -		
Competência: nov/2016 Períodos:		
3		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	477,72	
0000215582-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000215582 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	116,44	
0000215582-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		594,16
0000215582-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000215582 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	157,55	
0000215581-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000215581 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	59,11	
0000215581-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		216,66
0000215581-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000215581 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.065,92	
0000215579-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000215579 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	244,87	
0000215579-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.310,79
0000215579-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
NF 0000215579 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	504,26	
0000215567-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000215567 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	149,59	
0000215567-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		653,85
0000215567-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000215567 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.749,54	
0000002336-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002336 - MAT HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	191,03	
0000002336-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.940,57
0000002336-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002336 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.700,00	
0000043039-A - 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°	356,75	
0000043039-A - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		9.056,75
0000043039-A - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO // Ref. NF 0000043039 - Aquisição Equipamentos Médico/Hospitalar		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 109 -	2.022,90	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO PJ 11/2016 - NFS 109 - HUAPA - ENGEMED		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Retido PJ N° 109 -		2.022,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO PJ 11/2016 - NFS 109 - HUAPA - ENGEMED		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 2226 -	11.542,66	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO PJ 11/2016 - NFS 2226 - HUAPA - VIP VIGILANCIA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Retido PJ N° 2226 -		11.542,66
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO PJ 11/2016 - NFS 2226 - HUAPA - VIP		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
VIGILANCIA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 112016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETDIO TERCEIROS REF. 11/2016 - HUAPA	16.652,38	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 112016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETDIO TERCEIROS REF. 11/2016 - HUAPA		16.652,38
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 382 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - ROZILENE BARBOSA RODOVALHO: dez/2016 Períodos: 3	5.951,61	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 382 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - ROZILENE BARBOSA RODOVALHO: dez/2016 Períodos: 3		5.951,61
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 383 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - VERONICE GOMES DA ROSA: dez/2016 Períodos: 3	5.181,33	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 383 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - VERONICE GOMES DA ROSA: dez/2016 Períodos: 3		5.181,33
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 384 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - THAIS DOS SANTOS DELFINO: dez/2016 Períodos: 3	6.883,35	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 384 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - THAIS DOS SANTOS DELFINO: dez/2016 Períodos: 3		6.883,35
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 387 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - CINTIA MATOS SIQUEIRA: dez/2016 Períodos: 3	1.769,54	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 387 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - CINTIA MATOS SIQUEIRA: dez/2016 Períodos: 3		1.769,54
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 388 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA	1.742,05	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
JULIANA ALVES DE FREITAS		
MOREIRA: dez/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 388		1.742,05
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão - Competência - HUAPA -		
JULIANA ALVES DE FREITAS		
MOREIRA: dez/2016 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 389	1.520,77	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão - HUAPA - SIRLEI SOUZA		
ALMEIDA DOS SANTOS -		
Competência: dez/2016 Períodos:		
3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 389		1.520,77
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão - HUAPA - SIRLEI SOUZA		
ALMEIDA DOS SANTOS -		
Competência: dez/2016 Períodos:		
3		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 380	6.920,85	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido		
Rescisão - Competência - HUAPA -		
KLAYTON RIBEIRO SANTOS: dez/2016		
Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 380		6.920,85
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido		
Rescisão - Competência - HUAPA -		
KLAYTON RIBEIRO SANTOS: dez/2016		
Períodos: 3		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 377	2.201,47	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido		
Rescisão HUAPA - SIRLENE SOUZA		
ALMEIDA DA SILVA - Competência:		
dez/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 377		2.201,47
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido		
Rescisão HUAPA - SIRLENE SOUZA		
ALMEIDA DA SILVA - Competência:		
dez/2016 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 374	8.212,14	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido		
Rescisão HUAPA - CLAUDIA DA		
SILVA DUARTE - Competência:		
dez/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 374		8.212,14
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido		
Rescisão HUAPA - CLAUDIA DA		
SILVA DUARTE - Competência:		
dez/2016 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 390	2.146,78	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão - Competência - 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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
VANIA APARECIDA ALVES DE FRANCA DA SILVA : dez/2016 Períodos: 3 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N° 390 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - VANIA APARECIDA ALVES DE FRANCA DA SILVA : dez/2016 Períodos: 3		2.146,78
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 375 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão HUAPA - GIOVANA DOS SANTOS - Competência: dez/2016 Períodos: 3	6.804,10	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N° 375 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão HUAPA - GIOVANA DOS SANTOS - Competência: dez/2016 Períodos: 3		6.804,10

Total do Dia:	2.119.418,79	2.119.418,79
***** 17/12/2016 *****		
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto Ref NF 2316270284 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	26.772,84	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 2316270284 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		26.772,84

Total do Dia:	26.772,84	26.772,84
***** 19/12/2016 *****		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000030253 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	3.120,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000030253 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		3.120,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000220544 - RM HOSPITALAR LTDA	141,76	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000220544 - RM HOSPITALAR LTDA		141,76
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000012404 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	220,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012404 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		220,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000001445 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	173,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001445 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		173,10
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000014444 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	109,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014444 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		109,20
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000381520 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.617,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000381520 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.617,60
1.01.01.03.013 Banco 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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	727.069,67	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		727.069,67
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	9,21	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		9,21
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	283.300,00	
PARA PAG SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		283.300,00
PARA PAG SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P	20.000,00	
PAGAMENTO DE RESCISAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P		20.000,00
PAGAMENTO DE RESCISAO		
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	303.300,00	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		303.300,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° INTESE	30.661,97	
16121 - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° INTESE		30.661,97
16121 - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 161220161 -	31.819,27	
DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 161220161 -		31.819,27
DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.799,16	
0000001915-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // Passagens		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.799,16
0000001915-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // Passagens		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.544,19	
0000364309-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000364309 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.544,19
0000364309-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000364309 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	113,30	
0001197064-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.		
A DEZEMBRO 2016 - COMPLEMENTO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		113,30
0001197064-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.		
A DEZEMBRO 2016 - COMPLEMENTO		
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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000216234-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000216234 - GASES HOSPITALARES	607,04	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000216234-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	6,06	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000216234-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000216234 - GASES HOSPITALARES		613,10
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000216208-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000216208 - GASES HOSPITALARES	2.229,37	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000216208-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	22,29	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000216208-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000216208 - GASES HOSPITALARES		2.251,66
2.01.03.02.001 INSS a Recolher Baixa GPS Folha N° 64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar - HUAPA - Competência: dez/2016	52.891,03	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GPS Folha N° 64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar - HUAPA - Competência: dez/2016		52.891,03
2.01.03.02.001 INSS a Recolher Baixa GPS Folha N° 55 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - HUAPA - Competência: nov/2016	61.937,02	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GPS Folha N° 55 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - HUAPA - Competência: nov/2016		61.937,02
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 54 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar - HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 3	25.900,63	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 54 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar - HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 3		25.900,63
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 98 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 11/2016 - HUAPA	90.218,29	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 98 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 11/2016 - HUAPA		90.218,29
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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Serviço N° 0000000039-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO 2016 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	130.357,50	
Baixa NF Serviço N° 0000000039-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO 2016 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000039-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		124.010,25 6.347,25

Total do Dia: 1.770.168,25 1.770.168,25

***** 20/12/2016 *****

4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0002016592 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0002016592 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		5.452,39
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0002016592 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		83,03
4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Ref NF 0000035910 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	5.935,38	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000035910 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		5.935,38
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000000013 - FELIX E SANTOS LTDA ME	420,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000013 - FELIX E SANTOS LTDA ME		420,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000005623 - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP	18.984,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005623 - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP		18.984,00
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000218774 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	208,94	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000218774 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		208,94
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000030587 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	3.190,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000030587 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		3.190,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000012656 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2.079,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012656 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		2.079,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000220630 - RM HOSPITALAR LTDA	21.158,74	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000220630 - RM HOSPITALAR LTDA		21.158,74
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 8159-0 HUAPA - DEVOLUÇÃO 07/12/2016	300.000,00	
1.02.01.03.001 Operações entre Unidades BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 8159-0 HUAPA - DEVOLUÇÃO 07/12/2016		300.000,00
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA	655.028,14	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA		655.028,14
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
REF Transf MesmaTitularidade -Recebimento Repasse Contrato	880.000,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF Transf MesmaTitularidade -Recebimento Repasse Contrato		880.000,00
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	286.868,53	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		286.868,53
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	301,21	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		301,21
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	278.997,17	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA		278.997,17
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	7.943,39	
0000364004-B - SUPERMED // Ref. NF 0000364004 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		7.943,39
0000364004-B - SUPERMED // Ref. NF 0000364004 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	7.998,83	
0000742393-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000742393 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		7.998,83
0000742393-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000742393 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.912,56	
0000710792-C - 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°		5.912,56
0000710792-C - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000710792 - MATERIAIS		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.943,40	
0000364004-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000364004 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.943,40
0000364004-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000364004 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000023-A	252.731,20	
- DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS		
REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE		
2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000023-A		240.425,44
- DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS		
REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE		
2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000023-A -		12.305,76
DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000095-A	234.930,00	
- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME // Honorários		
Médicos mês 10/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000095-A		223.491,00
- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME // Honorários		
Médicos mês 10/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000095-A -		11.439,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.160,73	
0000215718-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000215718 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	244,87	
0000215718-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.405,60
0000215718-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000215718 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.438,33	
0000210352-B - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000210352 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	356,75	
0000210352-B - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.795,08
0000210352-B - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000210352 -		
MEDICAMENTOS		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico Débitos Créditos

=====		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 406	3.291,95	
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão - Competência - HUAPA - CLEITON RODRIGUES LIMA :		
dez/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 406		3.291,95
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão - Competência - HUAPA - CLEITON RODRIGUES LIMA :		
dez/2016 Períodos: 3		
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
Baixa Líquido de Folha N° 251 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido	283.275,37	
2ª Parcela 13° - HUAPA - Competência: dez/2016 Períodos: 2		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Folha N° 251 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		283.275,37
2ª Parcela 13° - HUAPA - Competência: dez/2016 Períodos: 2		
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salaris - 0561 N° 79 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 13° a Pagar HUAPA - 01/dez/2016 a 31/dez/2016	20.038,14	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF IRRF Salaris - 0561 N° 79 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 13° a Pagar HUAPA - 01/dez/2016 a 31/dez/2016		20.038,14

Total do Dia:	3.293.990,47	3.293.990,47
***** 21/12/2016 *****		
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 000000008 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	222.342,84	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000008 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME		222.342,84
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000147 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	16.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000147 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		15.553,60
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000147 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		446,40
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001200048 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	16.822,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001200048 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		16.822,50
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000002006 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	145,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002006 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		145,00

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.05.01.002 Hospedagem		
Ref NF 0000002005 - ANDORA	185,85	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002005 - ANDORA		185,85
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000013808 - MAXLAB	1.759,65	
PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E		
PESQUISAS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013808 - MAXLAB		1.759,65
PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E		
PESQUISAS LTDA - EPP		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000218959 - IBG	157,55	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000218959 - IBG		157,55
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000187964 - PAPELARIA	1.072,59	
TRIBUTARIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000187964 - PAPELARIA		1.072,59
TRIBUTARIA LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000218948 - IBG	1.741,74	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000218948 - IBG		1.741,74
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000733 - SG	96,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000733 - SG		96,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000146726 - HOSPFAR IND	11.389,20	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000146726 - HOSPFAR IND		11.389,20
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	8.629,95	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		8.629,95
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	4.300,00	
PARA PAG DE RESCISAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		4.300,00
PARA PAG DE RESCISAO		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LACTO CRED CONTA	1,82	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA LACTO CRED CONTA		1,82
REF RESGATE DE PAPEIS	117,86	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE DE PAPEIS		117,86
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.881,88	
0000216520 - A IBG INDUSTRIA		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico Débitos Créditos

BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000216520 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.881,88
0000216520-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000216520 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 269 - CAIXA	1.416,39	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência_ ROSICLEIA RIBEIRO :		
dez/2016 Per: 0		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 269 - CAIXA		1.416,39
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência_ ROSICLEIA RIBEIRO :		
dez/2016 Per: 0		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.031,68	
0000216725-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000216725 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.031,68
0000216725-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000216725 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 423	612,05	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão - Competência _ HUAPA _		
ANA RAQUEL DE SOUSA SALAZAR :		
dez/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N° 423		612,05
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão - Competência _ HUAPA _		
ANA RAQUEL DE SOUSA SALAZAR :		
dez/2016 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 415	3.803,99	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão - Competência HUAPA _		
ROSICLEIA RIBEIRO DA SILVA:		
dez/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N° 415		3.803,99
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão - Competência HUAPA _		
ROSICLEIA RIBEIRO DA SILVA:		
dez/2016 Períodos: 3		

Total do Dia: 293.508,54 293.508,54

***** 22/12/2016 *****

4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos		
Ref NF 000002354 - PRIMOCAR	180,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002354 - PRIMOCAR		180,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos		
Ref NF 000002352 - PRIMOCAR	460,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000002352 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos		460,00
Ref NF 0000002353 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	250,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002353 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		250,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000000016 - FELIX E SANTOS LTDA ME	540,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000016 - FELIX E SANTOS LTDA ME		540,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000030606 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.219,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000030606 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		2.219,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000188118 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	280,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000188118 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		280,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção Ref NF 0000002093 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	50,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002093 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		50,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção Ref NF 0000002095 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	128,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002095 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		128,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção Ref NF 0000002094 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	280,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002094 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		280,00
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000019101 - MBI REFRIGERACAO LTDA ME // Adiantamento a Fornecedor	1.492,97	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000019101 - MBI REFRIGERACAO LTDA ME // Adiantamento a Fornecedor		1.492,97
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	279.897,78	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA		279.897,78
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA	275.826,03	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA		275.826,03
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias 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	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		3,52

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
REF TARIFA BANCARIA		3,52
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIAMENTO DE REPASSE	1.573.279,86	
CONTRATO HUAPA		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIAMENTO DE REPASSE		1.573.279,86
CONTRATO HUAPA		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO	1.569.434,98	
HUAPA		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO		1.569.434,98
HUAPA		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE DE PAPEIS	16.225,10	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE DE PAPEIS		16.225,10
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LACTO CRED CONTA	2,73	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA LACTO CRED CONTA		2,73
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	656,70	
0000001976-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		656,70
0000001976-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.917,38	
0000001948-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // Passagens		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.917,38
0000001948-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // Passagens		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 381	8.678,57	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido		
Rescisão - Competência - HUAPA -		
WANDER GONCALVES DE ARAUJO:		
dez/2016 Periodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N° 381		8.678,57
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido		
Rescisão - Competência - HUAPA -		
WANDER GONCALVES DE ARAUJO:		
dez/2016 Periodos: 3		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 386	2.854,43	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão - Competência - HUAPA -		
FRANCILDA RAMALHO DE OLIVEIRA:		
dez/2016 Periodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N° 386		2.854,43
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão - Competência - HUAPA -		
FRANCILDA RAMALHO DE OLIVEIRA:		
dez/2016 Periodos: 3		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 385	4.689,37	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão - Competência - HUAPA -		
DENILSON BARBOSA DOS SANTOS:		
dez/2016 Periodos: 3		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

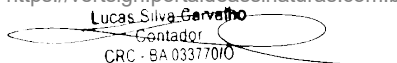
Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N° 385 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - DENILSON BARBOSA DOS SANTOS: dez/2016 Períodos: 3		4.689,37

Total do Dia:	3.739.347,60	3.739.347,60
***** 23/12/2016 *****		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Ref NF 0000036049 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	455,99	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000036049 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		455,99
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	3.142.714,84	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA		3.142.714,84
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG SALARIO	721.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG SALARIO		721.000,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,07
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA	2.415.811,77	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA		2.415.811,77
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA	672.657,24	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA		672.657,24
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	17,29	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		17,29
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000201660-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. NOVEMBRO 2016	5.900,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000201660-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. NOVEMBRO 2016		5.900,00
2.01.03.01.009 Férias a Pagar Baixa Líquido de Ferias N° 165 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: dez/2016 Períodos: 3	48.325,47	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Ferias N° 165 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: dez/2016 Períodos: 3		48.325,47

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

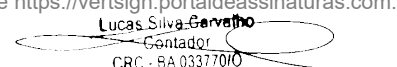

 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos

Total do Dia:	7.006.885,67	7.006.885,67
***** 26/12/2016 *****		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 000004482 - ARAGUAIA	3.100,00	
GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000004482 - ARAGUAIA		3.100,00
GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 000004483 - ARAGUAIA	3.100,00	
GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000004483 - ARAGUAIA		3.100,00
GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 000004484 - ARAGUAIA	3.100,00	
GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000004484 - ARAGUAIA		3.100,00
GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 000004486 - ARAGUAIA	3.100,00	
GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000004486 - ARAGUAIA		3.100,00
GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 000004485 - ARAGUAIA	3.100,00	
GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000004485 - ARAGUAIA		3.100,00
GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000030329 - DISKLIMP	1.850,40	
COMERCIAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030329 - DISKLIMP		1.850,40
COMERCIAL LTDA - EPP		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
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	76,75	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		76,75
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	85.260,22	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		85.260,22
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.779,12	
0000041150-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000041150 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.779,12
0000041150-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000041150 -		
MEDICAMENTOS		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	910,00	
0000000785-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000785 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		910,00
0000000785-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000785 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000004344-A	3.100,00	
- ARAGUAIA GUINDASTES E		
CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO		
DE CONTEINER HABITAVEL		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000004344-A		3.100,00
- ARAGUAIA GUINDASTES E		
CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO		
DE CONTEINER HABITAVEL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000816-A	2.570,29	
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO		
SIPEF REF. AO MES 11/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000816-A		2.570,29
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO		
SIPEF REF. AO MES 11/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.176,53	
0000041190-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000041190 -		
MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.176,53
0000041190-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000041190 -		
MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.407,10	
0000005791-A - BELIVE COMERCIO		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000005791 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.407,10
0000005791-A - BELIVE COMERCIO		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000005791 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.785,85	
0000433230-C - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000433230 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	1.249,35	
0000433230-C - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		10.035,20
0000433230-C - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000433230 -		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico Débitos Créditos

MEDICAMENTOS

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°		1.728,00	
0000041189-A - BIOGEN			
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
EIRELI // Ref. NF 0000041189 -			
MAT HOSPITALARES			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°			1.728,00
0000041189-A - BIOGEN			
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
EIRELI // Ref. NF 0000041189 -			
MAT HOSPITALARES			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°		432,00	
0000006024-A - ELLO DISTRIBUICAO			
LTDA - ME // Ref. NF 0000006024			
- MEDICAMENTOS			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°			432,00
0000006024-A - ELLO DISTRIBUICAO			
LTDA - ME // Ref. NF 0000006024			
- MEDICAMENTOS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°		2.025,00	
0000000786-A - DISPOMED PRODUTOS			
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF			
0000000786 - MATERIAIS			
HOSPITALARES			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°			2.025,00
0000000786-A - DISPOMED PRODUTOS			
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF			
0000000786 - MATERIAIS			
HOSPITALARES			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°		1.675,40	
0000000967-A - DISPOMED PRODUTOS			
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF			
0000000967 - MATERIAIS			
HOSPITALARES			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°			1.675,40
0000000967-A - DISPOMED PRODUTOS			
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF			
0000000967 - MATERIAIS			
HOSPITALARES			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000004347-A		3.100,00	
- ARAGUAIA GUINDASTES E			
CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO			
DE CONTEINER HABITAVEL			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000004347-A			3.100,00
- ARAGUAIA GUINDASTES E			
CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO			
DE CONTEINER HABITAVEL			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°		1.452,70	
0000449845-A - BSB COMERCIO DE			
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //			
Ref. NF 0000449845 -			
MEDICAMENTOS			
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°		142,36	
0000449845-A - BSB COMERCIO DE			
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //			
[HIS			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°			1.595,06
0000449845-A - BSB COMERCIO DE			
PRODUTOS HOSPITALARES 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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref. NF 0000449845 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	858,00	
0000000931-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000931 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		858,00
0000000931-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000931 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	138,00	
0000449841-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000449841 - MAT		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	13,52	
0000449841-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		151,52
0000449841-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000449841 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.443,20	
0000439632-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000439632 - MAT		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	440,39	
0000439632-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.883,59
0000439632-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000439632 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.104,60	
0000745388-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000745388 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.104,60
0000745388-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000745388 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.998,83	
0000742393-B - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000742393 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.998,83
0000742393-B - CIRURGICA		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000742393 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	17.765,10	
0000041165-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000041165 -		
MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		17.765,10
0000041165-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000041165 -		
MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.710,00	
0000000943-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000943 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.710,00
0000000943-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000943 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	282,00	
0000449996-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000449996 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	27,64	
0000449996-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		309,64
0000449996-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000449996 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.927,43	
0000450526-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000450526 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	186,38	
0000450526-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.113,81
0000450526-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000450526 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	223,20	
0000000968-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000968 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		223,20
0000000968-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000000968 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.238,30	
0000000894-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000894 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.238,30
0000000894-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000894 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000004374-A	3.100,00	
- ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000004374-A		3.100,00
- ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	858,00	
0000000910-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000910 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		858,00
0000000910-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000910 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.289,30	
0000002352-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002352 - MAT HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	244,87	
0000002352-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.534,17
0000002352-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002352 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0001814009-A	72,66	
- TOTVS // SUPORTE TECNICO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0001814009-A		72,66
- TOTVS // SUPORTE TECNICO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	157,55	
0000215867-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000215867 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	59,11	
0000215867-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		216,66
0000215867-A - IBG INDUSTRIA		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000215867 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.478,40	
0000449810-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000449810 - MAT HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	144,88	
0000449810-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.623,28
0000449810-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000449810 - MAT HOSPITALARES		
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 636101935 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SERVICIO DE PUBLICIDADE LEGAL DARE 12602541636101935	3.292,91	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 636101935 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SERVICIO DE PUBLICIDADE LEGAL DARE 12602541636101935		3.292,91
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	594,32	
0000455442-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000455442 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		594,32
0000455442-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000455442 - MEDICAMENTOS		
	-----	-----
Total do Dia:	187.870,84	187.870,84
***** 27/12/2016 *****		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000219318 - IBG	1.673,10	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000219318 - IBG		1.673,10
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000030347 - DISKLIMP	380,80	
COMERCIAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000030347 - DISKLIMP		380,80
COMERCIAL LTDA - EPP		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000018401 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //	735,00	
Adiantamento a Fornecedor		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000018401		735,00

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA		
TECNICA LTDA - ME //		
Adiantamento a Fornecedor		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	44.623,98	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		44.623,98
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	5,31	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		5,31
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	16.822,50	
0001200048-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.		
A JANEIRO 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		16.822,50
0001200048-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.		
A JANEIRO 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.956,00	
0000015743-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000015743 - Materiais		
de Limpeza		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	276,92	
0000015743-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.232,92
0000015743-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000015743 - Materiais		
de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	364,50	
0000015892-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000015892 - Materiais		
de Limpeza		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	14,58	
0000015892-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		379,08
0000015892-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000015892 - Materiais		
de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.143,12	
0000015872-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000015872 - Materiais		
de Limpeza		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	188,58	
0000015872-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.331,70
0000015872-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000015872 - Materiais		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.894,05	
0000087875-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000087875 - GAS		
GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		1.894,05
Baixa NF Estadual N°		
0000087875-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000087875 - GAS		
GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.560,22	
0000087588-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000087588 - GAS		
GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		3.560,22
Baixa NF Estadual N°		
0000087588-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000087588 - GAS		
GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.624,00	
0000000774-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000000774 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		1.624,00
Baixa NF Estadual N°		
0000000774-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000000774 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	823,50	
0000088237-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000088237 - GAS		
GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		823,50
Baixa NF Estadual N°		
0000088237-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000088237 - GAS		
GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	110,00	
0000036873-A - PENTAGONO EQUIP		
DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF		
0000036873 - Materiais de		
Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		110,00
Baixa NF Estadual N°		
0000036873-A - PENTAGONO EQUIP		
DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF		
0000036873 - Materiais de		
Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.836,00	
0000036874-A - PENTAGONO EQUIP		
DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF		
0000036874 - Materiais de		
Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		3.836,00
Baixa NF Estadual N°		
0000036874-A - PENTAGONO EQUIP		
DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF		
0000036874 - Materiais 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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.378,70	
0000088236-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000088236 - GAS		
GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		2.378,70
Baixa NF Estadual N°		
0000088236-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000088236 - GAS		
GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.540,00	
0000052911-A - SOQUIMICA		
LABORATÓRIOS LTDA // Ref. NF		
0000052911 - MATERIAS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		3.540,00
Baixa NF Estadual N°		
0000052911-A - SOQUIMICA		
LABORATÓRIOS LTDA // Ref. NF		
0000052911 - MATERIAS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	475,00	
0000000788-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000000788 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		475,00
Baixa NF Estadual N°		
0000000788-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000000788 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	876,00	
0000035891-A - PENTAGONO EQUIP		
DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF		
0000035891 - Materiais de		
Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		876,00
Baixa NF Estadual N°		
0000035891-A - PENTAGONO EQUIP		
DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF		
0000035891 - Materiais de		
Expediente		
Total do Dia:		91.301,86
		91.301,86
***** 28/12/2016 *****		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001220164 - SRS		300,00
PUBLICIDADE LTDA - ME		
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Ref NF 0001220164 - SRS	300,00	
PUBLICIDADE LTDA - ME		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000219412 - IBG	131,01	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000219412 - IBG		131,01
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000013845 - MAXLAB	744,10	
PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E		
PESQUISAS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013845 - MAXLAB		744,10

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000188508 - PAPELARIA	89,00	
TRIBUTARIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000188508 - PAPELARIA		89,00
TRIBUTARIA LTDA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000188509 - PAPELARIA	78,60	
TRIBUTARIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000188509 - PAPELARIA		78,60
TRIBUTARIA LTDA		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	46.949,21	
Fornecedores N° 000001387401 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Adiantamento		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		46.949,21
Fornecedores N° 000001387401 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Adiantamento		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	668.479,59	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		668.479,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	6,49	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		6,49
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	260,95	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		260,95
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE	3.436.759,00	
CONTRATO HUAPA		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE		3.436.759,00
CONTRATO HUAPA		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE -	1.311.210,22	
CONTRATO HUAPA		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE -		1.311.210,22
CONTRATO HUAPA		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSE RECURSO	379.324,22	
CONTRATO HUAPA		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO REPASSE RECURSO		379.324,22
CONTRATO HUAPA		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO	616.769,26	
HUAPA		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO		616.769,26
HUAPA		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF MANUTENCAO DE CONTA	25,30	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF MANUTENCAO DE CONTA		25,30
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.961,61	
0000010075-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000010075		
- Orteses e Próteses		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000010075-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000010075 - Orteses e Proteses		1.961,61
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 000002381-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 000002381 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.359,87	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 000002381-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	135,99	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 000002381-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 000002381 - GENEROS ALIMENTICIOS		1.495,86
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 000003579-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 000003579 - MATERIAIS HOSPITALARES	538,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 000003579-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	109,03	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 000003579-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 000003579 - MATERIAIS HOSPITALARES		647,03
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001958-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE MAIO / 2016	94.040,51	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001958-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE MAIO / 2016		88.897,28
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001958-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		5.143,23
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000013502-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013502 - Materiais de Laboratório	703,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000013502-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013502 - Materiais de Laboratório		703,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000744572-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000744572 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.702,00	
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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
Juros e Multa Doc N° 0000744572-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	165,44	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000744572-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000744572 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.867,44
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001582-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001582 - MAT HOSPITALARES	4.234,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000001582-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001582 - MAT HOSPITALARES		4.234,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000010087-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000010087 - Orteses e Proteses	422,12	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000010087-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000010087 - Orteses e Proteses		422,12
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000003580-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003580 - MATERIAIS HOSPITALARES	590,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0000003580-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	119,57	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000003580-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003580 - MATERIAIS HOSPITALARES		709,57
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001366-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001366 - MEDICAMENTOS.	109,20	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000001366-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001366 - MEDICAMENTOS.		109,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000364309-B - SUPERMED // Ref. NF 0000364309 - MEDICAMENTOS	1.544,18	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000364309-B - SUPERMED // Ref. NF 0000364309 - MEDICAMENTOS		1.544,18
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000004948-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004948 - MEDICAMENTOS	2.199,42	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.199,42

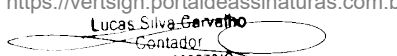
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000004948-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004948 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.471,92	
0000002342-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002342 - GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	147,19	
0000002342-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.619,11
0000002342-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002342 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.500,00	
0000010891-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000010891 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.500,00
0000010891-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000010891 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.422,54	
0000363381-B - SUPERMED // Ref. NF 0000363381 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.422,54
0000363381-B - SUPERMED // Ref. NF 0000363381 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	505,20	
0000013211-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013211 - Materiais de Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		505,20
0000013211-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013211 - Materiais de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000003328-A	1.400,00	
- DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP // SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESINSETIZAÇÃO NO HOSPITAL		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000003328-A		1.400,00
- DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP // SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESINSETIZAÇÃO NO HOSPITAL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.188,00	
0000749967-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000749967 - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	79,50	
0000749967-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 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 6050-2CA9-ABA1-4276.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000749967-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000749967 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.267,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000646-B - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000646 - Enxovais de Usos Hospitalar	4.300,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000646-B - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000646 - Enxovais de Usos Hospitalar		4.300,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000002006-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2016	94.040,51	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000002006-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2016		88.897,28
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000002006-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		5.143,23
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000211525-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211525 - MEDICAMENTOS	5.017,32	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000211525-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	280,97	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000211525-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211525 - MEDICAMENTOS		5.298,29
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000011644-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000011644 - MATERIAL HOSPITALAR	1.800,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000011644-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000011644 - MATERIAL HOSPITALAR		1.800,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000013503-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013503 - Materiais de Laboratório	270,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000013503-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013503 - Materiais de Laboratório		270,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000010979-B - VILLI FARM	10.768,40	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000010979 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000010979-B - VILLI FARM		10.768,40
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000010979 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000014681-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. NOVENBRO/2016	12.158,84	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000014681-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. NOVENBRO/2016		11.584,84
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000014681-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		574,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000004802-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004802 - MEDICAMENTOS	1.176,17	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000004802-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004802 - MEDICAMENTOS		1.176,17
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000767-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM TI REF AO MES DEZEMBRO/2015.	15.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000767-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM TI REF AO MES DEZEMBRO/2015.		15.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001779-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001779 - MEDICAMENTOS	5.450,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001779-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001779 - MEDICAMENTOS		5.450,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000010093-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000010093 - Orteses e Proteses	146,64	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000010093-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000010093 - Orteses e Proteses		146,64
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000010093-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000010093 - Orteses e Proteses	146,64	

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000011310-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000011310 - Medicamentos 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.890,00
0000011310-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000011310 - Medicamentos 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.302,16	
0000002367-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002367 - GENEROS ALIMENTICIOS 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	230,22	
0000002367-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.532,38
0000002367-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002367 - GENEROS ALIMENTICIOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.400,00	
0000227463-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000227463 - MATERIAI HOSPITALARES 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	8,40	
0000227463-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.408,40
0000227463-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000227463 - MATERIAI HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.719,24	
0000210508-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210508 - MEDICAMENTOS 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	373,66	
0000210508-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		6.092,90
0000210508-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210508 - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	108,50	
0000030114-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030114 - MAT HOSPITALARES 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		108,50
0000030114-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030114 - MAT HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.503,68	
0000003447-C - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003447 - MAT HOSPITALARES ENTRADA DE 4154,35		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
- ANTECIPADO RESTANTE 30/60/90		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.503,68
0000003447-C - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000003447 - MAT		
HOSPITALARES ENTRADA DE 4154,35		
- ANTECIPADO RESTANTE 30/60/90		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.169,30	
0000211986-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000211986 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	300,19	
0000211986-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.469,49
0000211986-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000211986 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.961,00	
0000074899-A - DIAMED LATINO		
AMERICA S.A // Ref. NF		
0000074899 - MATERIAL PARA		
LABORATORIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.961,00
0000074899-A - DIAMED LATINO		
AMERICA S.A // Ref. NF		
0000074899 - MATERIAL PARA		
LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.011,50	
0000001927-A - GOMED		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000001927		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.011,50
0000001927-A - GOMED		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000001927		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° UAPA	29.001,19	
2712201 - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° UAPA		29.001,19
2712201 - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.277,70	
0000010069-A - DELTA HOSPITALAR		
LTDA - ME // Ref. NF 0000010069		
- Orteses e Proteses		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.277,70
0000010069-A - DELTA HOSPITALAR		
LTDA - ME // Ref. NF 0000010069		
- Orteses e Proteses		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	110,00	
0000003819-A - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000003819 - MAT		
HOSPITALARES ENTRADA DE 4154,35		
- ANTECIPADO RESTANTE 30/60/90		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		110,00
0000003819-A - GOIAS MERCANTIL		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// Ref. NF 0000003819 - MAT		
HOSPITALARES ENTRADA DE 4154,35		
- ANTECIPADO RESTANTE 30/60/90		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	824,00	
0000212158-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000212158 - MAT		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	42,30	
0000212158-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		866,30
0000212158-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000212158 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.165,28	
0000211070-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000211070 - MAT		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	131,36	
0000211070-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.296,64
0000211070-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000211070 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	329,00	
0000102708-A - PROTEC PRODUTOS		
CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF		
0000102708 - MATERIAL PARA		
LABORATORIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		329,00
0000102708-A - PROTEC PRODUTOS		
CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF		
0000102708 - MATERIAL PARA		
LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.391,04	
0000022991-A - META		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA // Ref. NF 0000022991 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.391,04
0000022991-A - META		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA // Ref. NF 0000022991 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.169,30	
0000211986-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000211986 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	216,80	
0000211986-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.386,10
0000211986-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000211986 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	631,60	
0000020146-A - FORTE IMPERADOR		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000020146 - Materiais de Segurança - EPI 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000020146-A - FORTE IMPERADOR		631,60
COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000020146 - Materiais de Segurança - EPI 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000141-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE NOVEMBRO/16	15.553,60	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000141-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE NOVEMBRO/16		15.553,60
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000069363-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000069363 - GENEROS ALIMENTICIOS	612,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000069363-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000069363 - GENEROS ALIMENTICIOS		612,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000646-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000646 - Enxovais de Usos Hospitalar	4.300,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000646-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000646 - Enxovais de Usos Hospitalar		4.300,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000624-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000624 - MAT HOSPITALARES	1.941,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000624-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000624 - MAT HOSPITALARES		1.941,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000744-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM TI REF AO MES NOVEMBRO/2015.	15.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000744-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM TI REF AO MES NOVEMBRO/2015.		15.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000003671-A - GOTTAS MERCANTIL	1.846,00	

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// Ref. NF 0000003671 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000003671-A - GOIAS MERCANTIL		1.846,00
// Ref. NF 0000003671 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.526,92	
0000211689-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211689 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	260,99	
0000211689-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.787,91
0000211689-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211689 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.165,28	
0000211070-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211070 - MAT HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	174,67	
0000211070-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.339,95
0000211070-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211070 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	20.395,00	
0000332615-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000332615 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		20.395,00
0000332615-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000332615 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	10.768,40	
0000010979-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000010979 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		10.768,40
0000010979-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000010979 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000838-A	15.000,00	
- GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM TI REF AO MES JANEIRO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000838-A		15.000,00
- GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM TI REF AO MES JANEIRO 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.720,39	
0000211052-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211052 - MAT 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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	219,45	
0000211052-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.939,84
0000211052-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000211052 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.505,00	
0000003559-C - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000003559 - MAT		
HOSPITALARES ENTRADA DE 4154,35		
- ANTECIPADO RESTANTE 30/60/90		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.505,00
0000003559-C - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000003559 - MAT		
HOSPITALARES ENTRADA DE 4154,35		
- ANTECIPADO RESTANTE 30/60/90		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.277,70	
0000010066-A - DELTA HOSPITALAR		
LTDA - ME // Ref. NF 0000010066		
- Orteses e Proteses		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.277,70
0000010066-A - DELTA HOSPITALAR		
LTDA - ME // Ref. NF 0000010066		
- Orteses e Proteses		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.859,52	
0000000615-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000615 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.859,52
0000000615-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000615 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	159,20	
0000000668-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000668 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		159,20
0000000668-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000668 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.836,00	
0000075534-A - DIAMED LATINO		
AMERICA S.A // Ref. NF		
0000075534 - MATERIAL PARA		
LABORATORIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.836,00
0000075534-A - DIAMED LATINO		
AMERICA S.A // Ref. NF		
0000075534 - MATERIAL PARA		
LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	496,00	
0000008116-A - QUIMILAB COM. E		
REPRES. LTDA EPP // Ref. NF		
0000008116 - Materiais de		
Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		496,00
0000008116-A - QUIMILAB COM. E		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
REPRES. LTDA EPP // Ref. NF 0000008116 - Materiais de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.643,02	
0000212697-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212697 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	176,20	
0000212697-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.819,22
0000212697-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212697 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.503,69	
0000003447-D - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003447 - MAT HOSPITALARES ENTRADA DE 4154,35 - ANTECIPADO RESTANTE 30/60/90		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.503,69
0000003447-D - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003447 - MAT HOSPITALARES ENTRADA DE 4154,35 - ANTECIPADO RESTANTE 30/60/90		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.798,50	
0000004234-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004234 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.798,50
0000004234-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004234 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.750,80	
0000004358-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004358 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.750,80
0000004358-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004358 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	512,50	
0000003492-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003492 - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	129,14	
0000003492-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		641,64
0000003492-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003492 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.575,80	
0000030003-B - TOPEM - PRODUTOS		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030003 - Dietas Enterais		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	216,79	
0000030003-B - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.792,59
0000030003-B - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030003 - Dietas Enterais		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	340,56	
0000748103-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000748103 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	26,59	
0000748103-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		367,15
0000748103-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000748103 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.089,50	
0000030343-B - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000030343 - Dietas Parentais		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	262,41	
0000030343-B - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.351,91
0000030343-B - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000030343 - Dietas Parentais		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.277,70	
0000010072-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000010072		
- Orteses e Proteses		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.277,70
0000010072-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000010072		
- Orteses e Proteses		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	312,71	
0000010090-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000010090		
- Orteses e Proteses MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		312,71
0000010090-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000010090		
- Orteses e Proteses MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	8.332,43	
0000742569-B - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000742569 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	708,14	

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000742569-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		9.040,57
0000742569-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000742569 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	299,90	
0000010081-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000010081 - Orteses e Proteses		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		299,90
0000010081-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000010081 - Orteses e Proteses		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	11.694,50	
0000000941-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000941 - Materiais de Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		11.694,50
0000000941-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000941 - Materiais de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.709,10	
0000010704-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000010704 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.709,10
0000010704-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000010704 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	17.325,26	
0000008671-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008671 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		17.325,26
0000008671-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008671 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.066,41	
0000211989-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211989 - MAT HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	76,78	
0000211989-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.143,19
0000211989-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211989 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.191,50	
0000001173-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001173 - Materiais de Limpeza		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	561,02	
0000001173-A - BRASPEL		
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
// [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		2.752,52
Baixa NF Estadual N°		
0000001173-A - BRASPEL		
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
// Ref. NF 0000001173 -		
Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.780,00	
0000034631-B - GOIANIA MEDICA		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000034631 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		2.780,00
Baixa NF Estadual N°		
0000034631-B - GOIANIA MEDICA		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000034631 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	611,00	
0000101375-A - PROTEC PRODUTOS		
CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF		
0000101375 - MATERIAL PARA		
LABORATORIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		611,00
Baixa NF Estadual N°		
0000101375-A - PROTEC PRODUTOS		
CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF		
0000101375 - MATERIAL PARA		
LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	972,00	
0000034964-A - GOIANIA MEDICA		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000034964 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		972,00
Baixa NF Estadual N°		
0000034964-A - GOIANIA MEDICA		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000034964 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000018229-A	1.664,65	
- UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS		
LTDA // Aluguel de Veiculos		
PRISMA PLACA PQT - 3731 25/09 A		
25/10		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		1.586,06
Baixa NF Serviço N° 0000018229-A		
- UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS		
LTDA // Aluguel de Veiculos		
PRISMA PLACA PQT - 3731 25/09 A		
25/10		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000018229-A -		78,59
UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	19.865,01	
0000006023-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000006023		
- MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		19.865,01
Baixa NF Estadual N°		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
0000006023-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006023 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.722,05	
0000102349-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000102349 - MATERIAL PARA LABORATORIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.722,05
0000102349-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000102349 - MATERIAL PARA LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.262,40	
0000022984-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000022984 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.262,40
0000022984-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000022984 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	14.591,60	
0000001301-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001301 - Materiais de Limpeza		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	3.073,96	
0000001301-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		17.665,56
0000001301-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001301 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.344,00	
0000024383-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000024383 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.344,00
0000024383-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000024383 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.709,10	
0000010704-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000010704 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.709,10
0000010704-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000010704 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	299,48	
0000010078-A - DELTA 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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - ME // Ref. NF 0000010078		
- Orteses e Proteses MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		299,48
0000010078-A - DELTA HOSPITALAR		
LTDA - ME // Ref. NF 0000010078		
- Orteses e Proteses MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.089,50	
0000030343-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000030343 - Dietas Parentais		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	364,45	
0000030343-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.453,95
0000030343-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000030343 - Dietas Parentais		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.749,53	
0000002336-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000002336 - MAT HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	191,03	
0000002336-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.940,56
0000002336-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000002336 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	17.483,94	
0000002338-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000002338 - MAT HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	462,39	
0000002338-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		17.946,33
0000002338-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000002338 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.474,16	
0000002329-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000002329 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	244,87	
0000002329-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.719,03
0000002329-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico Débitos Créditos

LTDA - ME // Ref. NF 0000002329		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	300,00	
0001220164-A - SRS PULBLICIDADE		
LTDA - ME // EDITAL HUAPA 5,9 X		
2 LARGURA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		300,00
0001220164-A - SRS PULBLICIDADE		
LTDA - ME // EDITAL HUAPA 5,9 X		
2 LARGURA		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	49.420,22	
Fornecedores N° 000000011001 -		
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP // Adiantamento Adiantamento		
VALOR TOTAL DO SERVICO 49420,22		
RETENCAO DE 5% DE ISS 2471,01		
VALOR LIQUIDO 46.949,21 -		
REFERENTE 04/2016 CREDITO COM		
PRESTADOR 2		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		49.420,22
Fornecedores N° 000000011001 -		
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP // Adiantamento Adiantamento		
VALOR TOTAL DO SERVICO 49420,22		
RETENCAO DE 5% DE ISS 2471,01		
VALOR LIQUIDO 46.949,21 -		
REFERENTE 04/2016 CREDITO COM		
PRESTADOR 2		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE	867.566,16	
CONTRATO HUAPA		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE		867.566,16
CONTRATO HUAPA		

Total do Dia:	7.960.895,10	7.960.895,10
***** 29/12/2016 *****		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001206875 - SIND	431,50	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001206875 - SIND		431,50
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	23.841,32	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		23.841,32
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	27,63	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		27,63
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE DE PAPEIS	172,61	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE DE PAPEIS		172,61
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE DE PAPEIS	646.690,64	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE DE PAPEIS		646.690,64
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	294,84	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		294,84
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	515,84	
0000217254-A - IBC INDUSTRIA		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000217254 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000217254-A - IBG INDUSTRIA		515,84
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000217254 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000217287-A - IBG INDUSTRIA	2.160,73	
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000217287 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000217287-A - IBG INDUSTRIA		2.160,73
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000217287 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000000567-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 11/04/2016 A 14/04/2016 EMERSON LADEIRA FAUSTINO	529,71	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N° 0000000567-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 11/04/2016 A 14/04/2016 EMERSON LADEIRA FAUSTINO		529,71
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000000580-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO 07/03 A 17/03	816,68	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N° 0000000580-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO 07/03 A 17/03		816,68
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000029254-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029254 - Materiais de Limpeza	404,75	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000029254-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029254 - Materiais de Limpeza		404,75
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000000565-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 11/04/2016 A 14/04/2016 JONATHAN MARCIO DA FONSECA	338,00	
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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Relatório de Despesas N° 0000000565-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 11/04/2016 A 14/04/2016 JONATHAN MARCIO DA FONSECA		338,00
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000000566-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 11/04/2016 A 14/04/2016 JOAO CARLOS BRAGA	604,18	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N° 0000000566-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 11/04/2016 A 14/04/2016 JOAO CARLOS BRAGA		604,18
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000029226-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029226 - Materiais de Limpeza	583,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000029226-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029226 - Materiais de Limpeza		583,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000044294-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044294 - MEDICAMENTOS	11.309,40	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000044294-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044294 - MEDICAMENTOS		11.309,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000029424-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029424 - Materiais de Limpeza	455,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000029424-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029424 - Materiais de Limpeza		455,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000042791-C - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042791 - MEDICAMENTOS	5.985,60	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000042791-C - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042791 - MEDICAMENTOS		5.985,60
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000003296-A - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP // SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESINSETIZAÇÃO NO HOSPITAL	1.400,00	

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
A nota fiscal da Desprag NFs-e 3296 foi substituida pela NFs-e 3328		1.400,00
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 636403529 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SERVICIO DE PUBLICIDADE LEGAL DARE 12602541636403529	110,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 636403529 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SERVICIO DE PUBLICIDADE LEGAL DARE 12602541636403529		110,00
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Liquidado de Folha N° 287 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: dez/2016 Períodos: 3	646.568,41	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquidado de Folha N° 287 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: dez/2016 Períodos: 3		646.568,41

Total do Dia:	1.343.240,64	1.343.240,64
***** 30/12/2016 *****		
4.02.05.01.001 Passagens Ref NF 0000079331 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	1.397,99	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000079331 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		1.397,99
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 004 Provisão de Férias		10.005,23
4.02.01.01.004 Férias 004 Provisão de Férias	10.005,23	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 004 Provisão de Férias		8.892,00
4.02.01.01.004 Férias 004 Provisão de Férias	8.892,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 004 Provisão de Férias		7.439,81
4.02.01.01.004 Férias 004 Provisão de Férias	7.439,81	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário 008 Provisão de 13° Salário		6.649,63
4.02.01.01.003 13° Salário 008 Provisão de 13° Salário	6.649,63	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 004 Provisão de Férias		6.645,25
4.02.01.01.004 Férias 004 Provisão de Férias	6.645,25	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 004 Provisão de Férias		6.502,26
4.02.01.01.004 Férias 004 Provisão de Férias	6.502,26	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário 008 Provisão de 13° Salário		6.393,63
4.02.01.01.003 13° Salário 008 Provisão de 13° Salário	6.393,63	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário 008 Provisão de 13° Salário		5.785,86
4.02.01.01.003 13° Salário 008 Provisão de 13° Salário	5.785,86	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 004 Provisão de Férias		5.749,86

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	5.749,86	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		5.453,37
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	5.453,37	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		4.966,19
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	4.966,19	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.904,32
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.904,32	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		4.890,66
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	4.890,66	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.315,04
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.315,04	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.258,44
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.258,44	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		4.099,65
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	4.099,65	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.461,10
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.461,10	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.363,37
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.363,37	
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		3.236,28
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.236,28	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.097,30
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.097,30	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.875,81
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.875,81	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.658,06
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.658,06	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.611,07
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.611,07	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.527,01
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.527,01	
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		2.284,84

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.284,84	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.053,09
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.053,09	
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		1.972,92
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.972,92	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.935,89
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.935,89	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.815,59
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.815,59	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.695,21
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.695,21	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.627,62
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.627,62	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.623,03
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.623,03	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.519,57
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.519,57	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.453,06
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.453,06	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.440,81
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.440,81	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.366,01
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.366,01	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.357,93
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.357,93	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.251,24
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.251,24	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.072,20
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.072,20	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.011,55
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.011,55	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		800,42
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	800,42	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		728,90

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	728,90	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		711,36
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	711,36	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		680,20
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	680,20	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		650,52
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	650,52	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		636,36
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	636,36	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		624,53
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	624,53	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		599,76
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	599,76	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		595,21
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	595,21	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		584,15
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	584,15	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		535,61
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	535,61	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		534,95
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	534,95	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		531,96
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	531,96	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		531,61
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	531,61	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		520,16
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	520,16	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		511,53
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	511,53	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		491,51
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	491,51	
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	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		475,44
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	475,44	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		462,86

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	462,86	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		460,00
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	460,00	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		436,27
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	436,27	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		410,61
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	410,61	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		402,98
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	402,98	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		397,31
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	397,31	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		392,33
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	392,33	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		391,25
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	391,25	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		387,56
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	387,56	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		366,62
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	366,62	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	361,15	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		361,15
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		352,33
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	352,33	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		345,21
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	345,21	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		342,77
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	342,77	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		340,65
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	340,65	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	328,91	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		328,91
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		327,98
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	327,98	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		285,48
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	285,48	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	276,89	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	276,89	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		274,96
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	274,96	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		269,06
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	269,06	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		267,67
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	267,67	
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	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		258,91
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	258,91	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		247,79
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	247,79	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	238,20	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		238,20
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		230,42
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	230,42	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		230,05
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	230,05	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		219,60
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	219,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		213,29
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	213,29	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		212,64
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	212,64	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		208,86
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	208,86	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		202,16
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	202,16	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		201,44
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	201,44	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		200,31
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	200,31	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		183,32
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	183,32	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		182,79

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	182,79	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	180,44	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		180,44
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	168,67	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		168,67
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		164,25
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	164,25	
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		157,85
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	157,85	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		154,87
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	154,87	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		145,24
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	145,24	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		137,48
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	137,48	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		135,61
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	135,61	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		135,11
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	135,11	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		130,22
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	130,22	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		129,85
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	129,85	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		121,57
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	121,57	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		116,24
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	116,24	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		115,27
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	115,27	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		109,28
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	109,28	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		108,64
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	108,64	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		101,33

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	101,33	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		100,09
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	100,09	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		100,02
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	100,02	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	98,97	
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		98,97
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		88,92
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	88,92	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		85,78
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	85,78	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		80,92
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	80,92	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		74,41
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	74,41	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		66,49
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	66,49	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		66,44
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	66,44	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		65,04
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	65,04	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		63,91
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	63,91	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		58,31
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	58,31	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		57,89
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	57,89	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		57,50
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	57,50	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		54,53
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	54,53	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		54,42
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	54,42	
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		50,91

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	50,91	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		49,96
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,96	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		49,65
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	49,65	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		49,04
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	49,04	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		47,98
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	47,98	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		46,73
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	46,73	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		43,15
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	43,15	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		42,85
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	42,85	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		42,79
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	42,79	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		42,59
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	42,59	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		40,99
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	40,99	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		39,33
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	39,33	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		38,04
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	38,04	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		34,62
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	34,62	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		33,60
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	33,60	
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

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
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		32,36
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	32,36	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		32,24
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	32,24	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		31,01
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	31,01	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		30,98
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	30,98	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	28,89	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		28,89
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		28,75
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	28,75	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		28,19
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	28,19	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		27,42
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,42	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		26,57
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	26,57	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	26,31	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		26,31
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		26,11
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	26,11	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		25,27
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	25,27	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		22,84
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	22,84	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		22,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	22,83	
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		21,41

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	21,41	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		20,52
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	20,52	
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		19,73
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	19,73	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		19,36
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	19,36	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	19,06	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		19,06
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,44
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,44	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		18,15
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	18,15	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		17,57
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,57	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		17,06
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	17,06	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		16,94
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	16,94	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		16,28
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	16,28	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		16,23
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	16,23	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		16,12
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	16,12	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		15,19
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	15,19	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		14,67
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	14,67	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		14,52
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	14,52	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	14,44	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		14,44
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		14,42

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	14,42	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		13,66
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	13,66	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		13,58
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	13,58	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	13,49	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		13,49
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		12,52
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	12,52	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		10,81
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	10,81	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		10,73
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	10,73	
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	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		8,11
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,11	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	7,92	
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		7,92
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		7,29
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	7,29	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		6,80
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	6,80	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		6,50
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	6,50	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		6,36
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	6,36	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		6,24
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	6,24	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		5,99
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	5,99	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		5,84
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	5,84	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		5,36

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	5,36	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		5,34
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	5,34	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		4,92
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	4,92	
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	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		4,75
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	4,75	
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		3,87
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	3,87	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,66
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,66	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,62	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,62
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		3,52
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	3,52	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		3,43
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	3,43	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,29	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,29
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,85
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,85	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,74
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,74	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,67
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,67	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,38	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,38
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,30
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,30	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,20

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,20	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,13
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,13	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,02
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,02	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,83
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,83	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,80	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,80
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,68	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,68
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	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,35
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,35	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,01
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,01	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário	0,99	
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário		0,99
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	53.242,66	
0002 DIAS TRABALHADOS	49.531,98	
0002 DIAS TRABALHADOS	46.815,94	
0002 DIAS TRABALHADOS	39.887,57	
0002 DIAS TRABALHADOS	38.460,59	
0002 DIAS TRABALHADOS	31.897,80	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.805,40	
0002 DIAS TRABALHADOS	24.878,86	
0002 DIAS TRABALHADOS	24.458,20	
0002 DIAS TRABALHADOS	21.864,76	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	21.430,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	19.076,57	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.229,40	
0002 DIAS TRABALHADOS	16.443,30	
0002 DIAS TRABALHADOS	16.366,14	
0002 DIAS TRABALHADOS	13.519,02	
0002 DIAS TRABALHADOS	12.862,90	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	11.149,01	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	10.943,93	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	10.015,20	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	9.572,60	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.102,36	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.181,60	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	7.574,87	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.486,01	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	7.475,40	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7.463,28	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	7.143,33	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.789,34	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	6.710,84	
0083 HORA EXTRA 100%	6.518,37	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	6.356,90	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.211,15	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.066,03	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	6.036,45	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.890,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.782,33	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.712,67	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.671,87	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.611,76	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.343,75	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.284,96	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	5.199,21	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	5.098,96	
0083 HORA EXTRA 100%	5.048,28	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.040,80	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.005,08	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.914,30	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.821,25	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.557,34	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	4.439,23	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.423,68	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.304,76	
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.256,11	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.232,97	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	4.177,57	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.033,98	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.013,78	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.880,23	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.810,59	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.707,05	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	3.574,61	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.559,77	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.554,00	

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados 0102 DSR	3.535,94	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	3.498,85	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados 0002 DIAS TRABALHADOS	3.338,62	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.338,40	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados 0102 DSR	3.306,76	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	3.249,61	
4.02.01.01.009 Adicionais 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.237,68	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	3.203,94	
4.02.01.01.009 Adicionais 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.040,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.013,88	
4.02.01.01.007 Horas Extras 0083 HORA EXTRA 100%	2.998,99	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados 0002 DIAS TRABALHADOS	2.912,57	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.887,19	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados 0002 DIAS TRABALHADOS	2.780,60	
4.02.01.01.009 Adicionais 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.760,30	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados 0002 DIAS TRABALHADOS	2.758,20	
0102 DSR	2.696,18	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher 0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.654,94	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.583,15	
4.02.01.01.007 Horas Extras 0083 HORA EXTRA 100%	2.562,77	
0083 HORA EXTRA 100%	2.483,27	
4.02.01.01.009 Adicionais 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.442,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados 0102 DSR	2.322,21	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.317,41	
4.02.01.01.009 Adicionais 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.299,00	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.265,97	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.254,67	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	2.247,84	
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	2.234,76	
4.02.01.01.005 Rescisões 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.198,98	
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.139,02	
4.02.01.01.007 Horas Extras 0083 HORA EXTRA 100%	2.131,46	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações 0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.117,87	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 0041 FÉRIAS NO MÊS	2.067,98	
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	2.022,03	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	
4.02.01.01.007 Horas Extras 0083 HORA EXTRA 100%	1.973,41	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados 0002 DIAS TRABALHADOS	1.971,70	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.940,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.927,51	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
0002 DIAS TRABALHADOS	1.900,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.892,32	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.814,80	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.808,30	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.798,67	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.790,02	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.783,25	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.782,52	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.782,52	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.772,13	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.707,71	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.665,10	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.649,82	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.649,82	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.633,98	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.584,47	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.550,56	
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.512,34	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.507,39	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.476,14	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.464,55	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.460,20	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.455,48	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.418,70	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.390,30	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.390,30	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.353,22	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.336,89	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.336,89	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.330,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.324,18	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.287,72	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.275,51	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.249,37	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.244,46	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.242,23	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.237,37	
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.218,23	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.212,94	

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.188,35	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.187,50	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.186,59	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.178,50	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.150,90	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.140,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.130,24	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.125,70	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.099,88	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.031,75	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.024,64	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.010,95	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.003,23	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	971,76	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	971,67	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	957,28	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	957,28	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	957,28	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	956,38	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	954,32	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	953,83	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	950,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	945,31	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	941,41	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	936,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	920,10	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	914,13	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	912,85	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	894,01	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	862,40	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	860,42	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	845,76	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	818,37	

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	779,74	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	772,47	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	767,70	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	760,00	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	727,83	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	717,96	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	712,88	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	703,24	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	694,93	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	689,33	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	682,72	
0102 DSR	674,72	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	674,18	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	651,21	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	638,18	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	627,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	626,11	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	625,68	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	623,87	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	612,76	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	604,48	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	590,71	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	570,00	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	558,87	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	549,03	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	547,21	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	518,53	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	494,94	
0082 HORA EXTRA 50%	494,94	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	486,02	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	484,46	
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	478,40	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	477,26	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	468,38	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	465,87	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	455,12	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	451,07	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	447,52	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	443,71	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	440,00	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	438,34	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	434,95	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	434,72	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	429,39	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	423,98	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	421,62	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	421,33	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	419,62	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	417,12	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	412,44	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	408,97	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	405,08	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	404,18	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	402,60	
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	398,49	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	398,03	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	384,10	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	372,23	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	364,32	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	356,25	
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	355,77	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	348,94	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	342,26	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	337,04	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	327,68	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	320,28	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	319,09	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	307,11	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	307,11	
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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
0083 HORA EXTRA 100%	305,57	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	301,29	
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	300,07	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	300,00	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	288,23	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	287,16	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	285,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	283,04	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	282,71	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	281,35	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	281,23	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	280,59	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	272,35	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	268,39	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	265,41	
0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	265,14	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	261,97	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	259,86	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	250,24	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	247,00	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	243,07	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	241,47	
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		
0309 TRIÊNIO	238,63	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	236,41	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	233,66	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	227,20	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	225,54	
0309 TRIÊNIO	221,64	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	221,51	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	221,18	
0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	219,98	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	219,89	
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	218,04	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	215,94	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	215,37	

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	210,30	
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	208,71	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	205,52	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	202,80	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	198,49	
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	198,19	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	195,27	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	189,33	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	187,62	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	187,38	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	185,35	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	182,53	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	179,95	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	179,11	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	178,22	
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	178,09	
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	177,25	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	176,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	170,15	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	168,35	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,93	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	164,52	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	163,77	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	161,93	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	158,21	
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	158,19	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	156,76	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	156,13	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	155,21	
4.02.01.01.005 Rescisões		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	153,25	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	148,49	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	145,63	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	145,30	
VENC		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	144,83	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	144,78	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	142,94	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	142,28	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	140,53	
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	139,32	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	139,04	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	139,04	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	137,91	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	137,59	
VENC		
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	136,54	
0309 TRIÊNIO	135,20	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	133,41	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	132,71	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	129,45	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	128,38	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	126,57	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	125,13	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	121,66	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	117,68	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	117,02	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	116,64	
0005 SALÁRIO FAMILIA	116,64	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO	116,27	
PRÉVIO		
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	102,21	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	99,91	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	99,27	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	98,58	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	97,48	
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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	97,00	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	96,38	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	95,31	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	95,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	94,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	92,77	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	91,01	
0020 ARREDONDAMENTO	88,80	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	88,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	87,99	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	87,48	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	85,63	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	85,48	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	85,09	
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	84,77	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	84,56	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	83,32	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	81,02	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	80,92	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	80,68	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	80,60	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	79,83	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	79,73	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	77,50	
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	76,57	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	75,85	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	75,11	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	73,47	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	73,33	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	73,28	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	73,16	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	72,54	
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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	64,54	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	58,88	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	58,67	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	58,32	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	56,44	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	55,12	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	54,94	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	54,87	
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	51,56	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	51,24	
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	50,20	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	48,77	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	48,12	
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	47,97	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	47,50	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	44,82	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	44,54	
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	44,09	
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	43,57	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	41,71	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	40,51	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	38,67	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	38,67	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	37,14	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	36,52	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	34,48	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	32,72	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	31,66	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	30,41	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	29,28	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	28,50	
0309 TRIÊNIO	24,31	
0309 TRIÊNIO	21,06	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	20,89	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	17,85	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	17,49	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	17,19	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	17,19	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	16,60	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	15,09	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	14,93	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	14,71	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	13,41	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	13,40	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	13,39	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	11,90	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	11,07	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10,80	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	9,70	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	8,60	
PROPORCIONAIS		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	8,57	
PROPORCIONAIS		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	7,82	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	7,46	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	6,08	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	5,52	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	4,40	
PROPORCIONAIS		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	4,20	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		64.028,69
017 Líquido Folha Per3		62.552,98
017 Líquido Folha Per3		59.602,56
017 Líquido Folha Per3		48.611,52
017 Líquido Folha Per3		47.307,42
017 Líquido Folha Per3		40.868,48
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LÍQUIDO RESCISAO		40.096,47

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		34.145,21
017 Líquido Folha Per3		30.218,94
017 Líquido Folha Per3		29.237,78
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		26.994,24
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		23.923,64
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		21.171,14
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		20.095,33
017 Líquido Folha Per3		19.862,34
017 Líquido Folha Per3		18.676,88
017 Líquido Folha Per3		17.635,14
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		16.665,77
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		16.601,20
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		15.776,55
017 Líquido Folha Per3		15.049,50
017 Líquido Folha Per3		14.977,52
017 Líquido Folha Per3		14.924,17
017 Líquido Folha Per3		13.529,87
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		12.023,28
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		11.174,09
017 Líquido Folha Per3		10.955,10
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.136,84
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.678,57
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		8.536,30
0003 I.N.S.S.		7.437,27
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		7.166,08
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.867,77
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		6.831,31
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.791,30
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.498,59
017 Líquido Folha Per3		6.376,50
017 Líquido Folha Per3		6.027,91
017 Líquido Folha Per3		5.657,53
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.585,24
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.288,47
0003 I.N.S.S.		4.962,07
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.957,41
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.689,37
4.02.01.01.003 13º Salário		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		4.555,63
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.482,00
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.422,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.420,88
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.178,81
017 Líquido Folha Per3		4.062,52
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.995,26
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.750,87

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.733,13
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.731,16
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.570,17
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.563,37
4.02.01.01.003 13º Salário		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		3.536,15
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.531,38
017 Líquido Folha Per3		3.466,53
4.02.01.01.003 13º Salário		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		3.315,10
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		2.835,94
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.835,84
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.733,77
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.645,88
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.482,72
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.429,85
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.412,76
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.373,64
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.369,16
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.354,48
4.02.01.01.003 13º Salário		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		2.257,82
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.142,39
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.133,68
0003 I.N.S.S.		2.118,82
4.02.01.01.003 13º Salário		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		2.116,49
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.095,24
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.		1.913,98
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.822,48
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.802,75
0003 I.N.S.S.		1.600,60
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		1.506,84
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.471,22
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.417,92
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.368,40
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.286,48
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.141,76
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.061,72
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.006,19
0003 I.N.S.S.		977,51
4.02.01.01.003 13º Salário		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		963,75

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		907,96
0003 I.N.S.S.		907,09
4.02.01.01.003 13° Salário		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		891,26
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		883,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		845,76
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		841,72
4.02.01.01.003 13° Salário		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		824,91
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		782,56
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		771,10
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		754,53
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		748,96
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		720,83
0004 I.R.R.F.		708,11
4.02.01.01.003 13° Salário		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		668,45
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		627,27
0098 INSS FÉRIAS		624,22
0011 INSS 13° SALÁRIO		570,88
0003 I.N.S.S.		570,88
0098 INSS FÉRIAS		570,88
0098 INSS FÉRIAS		570,88
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		570,64
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		569,26
0004 I.R.R.F.		564,86
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		562,13
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		561,82
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		557,52
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		546,43
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		529,39
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		522,09
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		502,09
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		500,52
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		494,06
0011 INSS 13° SALÁRIO		492,80
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		478,19
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		461,02
0011 INSS 13° SALÁRIO		452,54
0003 I.N.S.S.		452,46
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		444,88
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		429,88
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		428,62
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		378,17
4.02.01.06.001 (-) Outras Recuperações		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
0233 DESCONTO DE DSR		374,30
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		374,00
0004 I.R.R.F.		362,31
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		359,98
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		358,62
0004 I.R.R.F.		349,08
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		346,75
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		343,26
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		339,88
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		333,68
0006 VALE TRANSPORTE		310,43
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		303,30
0003 I.N.S.S.		296,96
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		293,50
0004 I.R.R.F.		276,29
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		270,06
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		250,26
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		229,01
0004 I.R.R.F.		224,60
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		222,44
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		221,19
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		219,98
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		212,65
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		211,03
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		209,09
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		194,32
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		193,36
0011 INSS 13º SALÁRIO		192,33
0003 I.N.S.S.		188,49
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		170,83
0011 INSS 13º SALÁRIO		170,10
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		166,84
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		159,54
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		156,35
0003 I.N.S.S.		148,48
0098 INSS FÉRIAS		145,50
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		140,42
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		132,05
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		116,40
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO		114,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		114,00

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
0006 VALE TRANSPORTE		113,75
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		112,41
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		105,35
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		98,01
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		97,34
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		97,28
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		93,18
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		90,00
0006 VALE TRANSPORTE		83,42
0006 VALE TRANSPORTE		83,42
0006 VALE TRANSPORTE		83,42
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		80,70
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		79,77
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		77,82
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		75,11
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13º SALÁRIO		62,55
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.		53,60
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		53,00
0137 MENSALIDADE STS		53,00
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		52,68
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		41,25
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
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		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		32,33
0137 MENSALIDADE STS		29,00
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
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13º SALÁRIO		18,43
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
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.100,00	
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		847,00

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
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		220,00
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		33,00
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
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		10.343,48
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	10.343,48	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		8.840,91
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	8.840,91	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		8.704,40
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	8.704,40	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		8.557,79
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	8.557,79	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		8.396,68
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	8.396,68	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		8.319,13
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	8.319,13	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.623,27
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.623,27	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		7.046,24
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	7.046,24	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		6.881,70
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	6.881,70	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.782,03
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.782,03	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.674,49
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.674,49	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.662,60
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.662,60	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal		4.692,23
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.692,23	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.676,23
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.676,23	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.081,23
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.081,23	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.993,01
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.993,01	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.872,55
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.872,55	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		3.333,58
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	3.333,58	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		2.931,19
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	2.931,19	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.702,90
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.702,90	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.538,25
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.538,25	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.417,49
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.417,49	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.395,08
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.395,08	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.121,82
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.121,82	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.076,93
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.076,93	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.057,81
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.057,81	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.985,41
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.985,41	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		1.891,61
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	1.891,61	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.461,08
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.461,08	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.452,35
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.452,35	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
0020 GRRF		1.005,17
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	1.005,17	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		955,30
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	955,30	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		880,57
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	880,57	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		867,77
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	867,77	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		793,27
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	793,27	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		790,14
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	790,14	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		773,60
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	773,60	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		726,27
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	726,27	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		724,98
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	724,98	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
020 Dedução 13 Salario Maternidade	722,35	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
020 Dedução 13 Salario Maternidade		722,35
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		664,00
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	664,00	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		653,81
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	653,81	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		607,86
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	607,86	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		601,42
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	601,42	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		599,98

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	599,98	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		595,70
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	595,70	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		560,70
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	560,70	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		515,01
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	515,01	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		512,62
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	512,62	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		495,22
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	495,22	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		485,82
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	485,82	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		476,89
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	476,89	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		459,78
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	459,78	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		456,51
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	456,51	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		412,65
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	412,65	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		397,37
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	397,37	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		391,20
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	391,20	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		372,87
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	372,87	

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		366,08
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	366,08	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		365,35
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	365,35	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		333,84
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	333,84	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		301,76
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	301,76	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		300,45
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	300,45	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		288,86
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	288,86	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		273,59
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	273,59	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		269,40
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	269,40	
Mensal		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		263,42
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	263,42	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		251,70
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	251,70	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		241,14
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	241,14	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		240,66
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	240,66	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		236,37
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	236,37	
Mensal		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		215,18
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	215,18	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		202,10
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	202,10	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		201,67
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	201,67	
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	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		192,02
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	192,02	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		179,10
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	179,10	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		178,98
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	178,98	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		173,99
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	173,99	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		172,89
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	172,89	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		161,88
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	161,88	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		159,31
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	159,31	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		146,14
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	146,14	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		145,92
4.02.01.03.001 FGTS		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal	145,92	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		144,07
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	144,07	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		142,83
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	142,83	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		129,55
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	129,55	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		121,38
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	121,38	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		120,17
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	120,17	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		119,90
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	119,90	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		113,62
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	113,62	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		91,95
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	91,95	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		70,10
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	70,10	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		68,67
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	68,67	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		64,45
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	64,45	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		64,19
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	64,19	

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		62,89
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	62,89	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		52,66
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	52,66	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		49,67
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	49,67	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		49,67
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	49,67	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		48,35
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	48,35	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		47,62
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	47,62	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		42,96
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	42,96	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		41,13
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	41,13	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		39,39
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	39,39	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		36,95
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	36,95	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		33,17
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	33,17	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		32,99
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	32,99	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		32,87
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	32,87	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		27,65
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	27,65	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		26,79
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	26,79	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		24,17
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	24,17	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		20,94
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	20,94	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		20,23
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	20,23	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		16,49
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	16,49	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		16,49
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	16,49	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		16,37
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	16,37	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		14,34
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	14,34	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		12,16
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	12,16	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		12,16
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		12,16

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Mensal 13 Salario		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	870,40	
0000022234-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000022234 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		870,40
0000022234-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000022234 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	275,00	
0000003435-A - VM PRODUTOS		
DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000003435 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
BAIXA POR CANCELAMENTO		275,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	361,00	
0000000002-A - CGM DIGITAL		
ELETRONICA LTDA - ME // Ref. NF		
0000000002 - Materiais de		
Manutenção		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		361,00
0000000002-A - CGM DIGITAL		
ELETRONICA LTDA - ME // Ref. NF		
0000000002 - Materiais de		
Manutenção		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.610,00	
0000041809-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000041809 - MAT HOSPITALARES -		
PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE		
BAIXAR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		2.610,00
0000041809-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000041809 - MAT HOSPITALARES -		
PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE		
BAIXAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.758,90	
0000049745-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000049745 - MEDICAMENTOS		
PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE		
BAIXAR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		4.758,90
0000049745-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000049745 - MEDICAMENTOS		
PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE		
BAIXAR		

Total do Dia: 1.391.070,57 1.391.070,57

***** 31/12/2016 *****

1.02.01.03.001 Operações entre Unidades		
Ajuste de lançamento referente		4,36
ao pagamento de conta		
telefônica.		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ajuste de lançamento referente	4,36	
ao pagamento de conta		
telefônica.		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	185,24	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA		185,24
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141,36	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		141,36
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,85	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9,85
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	158,38	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA		158,38
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	126,29	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		126,29
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,17	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7,17
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS INSS Patronal s/ folha 13°		183.823,77
4.02.01.03.005 INSS CEBAS INSS Patronal s/ folha 13°	183.823,77	
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS INSS Patronal s/ folha		256.506,24
4.02.01.03.005 INSS CEBAS INSS Patronal s/ folha	256.506,24	
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS INSS Patronal s/ folha de autônomos		2.222,00
4.02.01.03.005 INSS CEBAS INSS Patronal s/ folha de autônomos	2.222,00	
1.01.04.01.001 Medicamentos Consumo de estoque mês.		346.087,77
4.01.01.01.001 Medicamentos Consumo de estoque mês.	346.087,77	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Consumo de estoque mês.		201.370,85
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares Consumo de estoque mês.	201.370,85	
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Consumo de estoque mês.		32.596,64
4.01.01.01.004 Materiais de Laboratório Consumo de estoque mês.	32.596,64	
1.01.04.03.005 Orteses e Proteses Consumo de estoque mês.		1.541,33
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses Consumo de estoque mês.	1.541,33	
1.01.04.01.006 Dietas Enterais Consumo de estoque mês.		22.992,53
4.01.01.01.008 Dietas Enterais Consumo de estoque mês.	22.992,53	
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais Consumo de estoque mês.		20.403,50

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.01.009 Dietas Parenterais		
Consumo de estoque mês.	20.403,50	
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar		
Consumo de estoque mês.		21.697,20
4.01.01.02.001 Enxovais de Usos Hospitalar		
Consumo de estoque mês.	21.697,20	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Consumo de estoque mês.		27.793,08
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
Consumo de estoque mês.	27.793,08	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.		18.349,54
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.	18.349,54	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque mês.		8.234,33
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque mês.	8.234,33	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Consumo de estoque mês.		2.707,38
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
Consumo de estoque mês.	2.707,38	
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Consumo de estoque mês.		3.222,00
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
Consumo de estoque mês.	3.222,00	
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Consumo de estoque mês.		1.496,06
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
Consumo de estoque mês.	1.496,06	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Reclassificação de contas contábeis.	30.543,88	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Reclassificação de contas contábeis.		30.543,88
Reclassificação de contas contábeis.		11.001,00
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar		
Reclassificação de contas contábeis.	11.001,00	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Reclassificação de contas contábeis.		199.621,76
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Reclassificação de contas contábeis.	199.621,76	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Reclassificação de contas contábeis.		1.496,06
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Reclassificação de contas contábeis.	1.496,06	
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Reclassificação de contas contábeis.		1.541,33
1.01.04.03.005 Orteses e Proteses		
Reclassificação de contas contábeis.	1.541,33	
1.02.03.04.001 (-)Depreciação de Móveis e Utensilios		
Depreciação mês.		799,90
4.02.06.01.003 Moveis e Utensilios		
Depreciação mês.	799,90	
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	
1.02.03.04.003 (-)Deprec.de Computadores e Periféricos		
Depreciação mês.		67,79
4.02.06.01.005 Equipamentos de Informática e Periférico		
Depreciação mês.	67,79	
1.02.04.03.001 (-)Amortização em Software e Programas		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Depreciação mês.		8.201,21
4.02.06.02.002 Amortização em Software e Programas		
Depreciação mês.	8.201,21	
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
Provisão de IR s/ folha de 13° salário		20.038,14
4.02.01.01.003 13° Salário		
Provisão de IR s/ folha de 13° salário	20.038,14	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Transferência de saldo INSS Autônomos		2.020,00
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
Transferência de saldo INSS Autônomos	2.020,00	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
INSS s/ folha de 13° salário		52.891,03
4.02.01.01.003 13° Salário		
INSS s/ folha de 13° salário	52.891,03	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
Baixa saldo provisões 13° salário.	24.230,30	
2.01.03.03.006 Provisões de INSS s/13°		
Baixa saldo provisões 13° salário.	22.884,91	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
Baixa saldo provisões 13° salário.	63.767,95	
4.02.01.01.003 13° Salário		
Baixa saldo provisões 13° salário.		110.883,16
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
Estorno de lançamento PIS 13°	6.612,04	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
Estorno de lançamento PIS 13°		6.612,04
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Traansferência de saldo FGTS s/ folha 13° salário	28.850,42	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
Traansferência de saldo FGTS s/ folha 13° salário		28.850,42
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RENDIMENTO BRUTO DO MES	1.479,10	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO BRUTO DO MES		1.479,10
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IRRF	499,19	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF IRRF		499,19
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IOF	1.384,54	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF IOF		1.384,54
2.01.06.01.002 Repasses de Recursos Retidos a Executar		
Lançamento de ajuste saldo Receita de subvenção.	13.186,90	
3.01.01.01.002 Receita de Subvencao nao Monetaria		
Ajuste de saldo Rceita de subvenção		13.186,90
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Provisão de faturamento mês	3.800.049,92	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
Provisão de faturamento mês		3.800.049,92
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa mês	358.302,50	
4.02.02.04.007 Glosas Fornecedores SES		
Glosa mês	4.988,42	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Glosa mês		363.290,92
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Fechamento mês		10.550.135,22
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Fechamento mês	10.550.135,22	
1.02.01.03.001 Operações entre Unidades		
Lançamento para contabilização de Empréstimos realizados entre as unidades, conforme documentos recebido do financeiro.	463.239,90	
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
Lançamento para contabilização de Empréstimos realizados entre as unidades, conforme documentos recebido do financeiro.		463.239,90
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades		
Lançamento para contabilização de Empréstimos realizados entre as unidades, conforme documentos recebido do financeiro.		123.074,76
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
Lançamento para contabilização de Empréstimos realizados entre as unidades, conforme documentos recebido do financeiro.	123.074,76	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
Baixa saldo Fundo de Reserva conforme planilha RH.	1.111.971,61	
4.02.01.01.010 Fundo de Reserva - Despesa		
Baixa saldo Fundo de Reserva conforme planilha RH.		1.111.971,61
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
Estorno de lançamento referente a baixa de saldo do Fundo de Reserva conforme alinhado com a Auditoria.		876.990,73
4.02.01.01.010 Fundo de Reserva - Despesa		
Estorno de lançamento referente a baixa de saldo do Fundo de Reserva conforme alinhado com a Auditoria.	876.990,73	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
Ajuste de saldo Provisão de férias conforme planilha RH.	76.328,50	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
Ajuste de saldo Provisão de férias conforme planilha RH.	9.540,67	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
Ajuste de saldo Provisão de férias conforme planilha RH.		52.053,29
4.02.01.01.004 Férias		
Ajuste de saldo Provisão de férias conforme planilha RH.		33.815,88
2.01.03.03.002 Provisões de INSS S/Férias		
Baixa de saldo INSS provisão de férias referente a exercícios anteriores.	308.514,15	
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
Baixa de saldo INSS provisão de férias referente a exercícios anteriores.		308.514,15
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Apuração de Resultado	84.211,66	
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
Apuração de Resultado		84.211,66
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Estorno de lançamento. Valor referente a resgate de aplicação e não recebimento de repasse.	50.154,66	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
Resgate de aplicação dezembro2016		50.000,00
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
Rendimento		311,81
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
IR sobre aplicação		112,25

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos IOF sobre aplicação financeira	44,90	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa saldo dee exercícios anteriores.		50.528,33
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Baixa saldo dee exercícios anteriores.	43.455,31	
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher Baixa saldo dee exercícios anteriores.	6.921,16	
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa saldo dee exercícios anteriores.	151,86	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.		146.445,63
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.	146.445,63	
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.		9.775,33
4.01.01.01.004 Materiais de Laboratório Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.	9.775,33	
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.		223.042,66
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.	223.042,66	
1.01.04.01.006 Dietas Enterais Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.		24.171,76
4.01.01.01.008 Dietas Enterais Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.	24.171,76	
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.		57.390,99
4.01.01.01.009 Dietas Parenterais Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.	57.390,99	
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.		199.347,23
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.	199.347,23	
1.01.04.01.001 Medicamentos Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.	320.432,96	
4.01.01.01.001 Medicamentos Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.		320.432,96
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.	554,80	
4.01.01.02.001 Enxovais de Usos Hospitalar Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.		554,80
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.	35.775,18	
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.		35.775,18
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.	28.237,28	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.		28.237,28
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.	11.549,11	
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.		11.549,11
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.	9.251,93	
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.		9.251,93
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
Provisão INSS Cebas Féris a Fundo de Reserva.		812.378,00
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
Provisão INSS Cebas Féris a Fundo de Reserva.	812.378,00	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		45.600.599,04
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
Apuração do Resultado do Exercício	45.600.599,04	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		125.700,16
3.01.01.01.002 Receita de Subvencao nao Monetaria		
Apuração do Resultado do Exercício	125.700,16	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		2.486.028,38
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
Apuração do Resultado do Exercício	2.486.028,38	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	3.015.052,58	
4.01.01.01.001 Medicamentos		
Apuração do Resultado do Exercício		3.015.052,58
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	2.835.786,78	
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Apuração do Resultado do Exercício		2.835.786,78
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	163.067,88	
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Apuração do Resultado do Exercício		163.067,88
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	177.840,45	
4.01.01.01.004 Materiais de Laboratório		
Apuração do Resultado do Exercício		177.840,45
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	464.236,59	
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Apuração do Resultado do Exercício		464.236,59
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	246.230,45	
4.01.01.01.008 Dietas Enterais		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração do Resultado do Exercício		246.230,45
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	209.727,77	
4.01.01.01.009 Dietas Parenterais		
Apuração do Resultado do Exercício		209.727,77
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	118.872,80	
4.01.01.02.001 Enxovais de Usos Hospitalar		
Apuração do Resultado do Exercício		118.872,80
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	272.347,73	
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
Apuração do Resultado do Exercício		272.347,73
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	60.068,35	
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Apuração do Resultado do Exercício		60.068,35
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	109.387,88	
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
Apuração do Resultado do Exercício		109.387,88
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	458,61	
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
Apuração do Resultado do Exercício		458,61
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	1.845.847,74	
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
Apuração do Resultado do Exercício		1.845.847,74
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	144.100,26	
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
Apuração do Resultado do Exercício		144.100,26
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	26.806,44	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração do Resultado do Exercício		26.806,44
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	79.887,13	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração do Resultado do Exercício		79.887,13
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	11.030,32	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração do Resultado do Exercício		11.030,32
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	369.027,01	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração do Resultado do Exercício		369.027,01
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	1.529,33	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração do Resultado do Exercício		1.529,33
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	70.945,83	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração do Resultado do Exercício		70.945,83
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	162.440,58	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração do Resultado do Exercício		162.440,58
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	1.251,27	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração do Resultado do Exercício		1.251,27
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	384.887,65	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração do Resultado do Exercício		384.887,65
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	17.517,02	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração do Resultado do Exercício		17.517,02
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	123.934,10	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração do Resultado do Exercício		123.934,10
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	41.470,65	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração do Resultado do Exercício		41.470,65
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	20.937,92	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração do Resultado do Exercício		20.937,92
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	385.125,68	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração do Resultado do Exercício		385.125,68
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	184.589,96	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração do Resultado do Exercício		184.589,96
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	215.717,86	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração do Resultado do Exercício		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração do Resultado do Exercício		215.717,86
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	423.145,22	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração do Resultado do Exercício		423.145,22
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	44.128,10	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração do Resultado do Exercício		44.128,10
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	57.415,36	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração do Resultado do Exercício		57.415,36
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	48.929,33	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração do Resultado do Exercício		48.929,33
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	243.627,12	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração do Resultado do Exercício		243.627,12
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	148.668,18	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração do Resultado do Exercício		148.668,18
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	34.689,99	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração do Resultado do Exercício		34.689,99
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	23.949,20	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração do Resultado do Exercício		23.949,20
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	10.230,82	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração do Resultado do Exercício		10.230,82
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	85.212,42	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração do Resultado do Exercício		85.212,42
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	309.578,32	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração do Resultado do Exercício		309.578,32
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	209.071,61	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração do Resultado do Exercício		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração do Resultado do Exercício		209.071,61
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	87.600,65	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração do Resultado do Exercício		87.600,65
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	339.524,97	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração do Resultado do Exercício		339.524,97
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	2.324.116,70	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração do Resultado do Exercício		2.324.116,70
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	77.702,08	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração do Resultado do Exercício		77.702,08
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	67.136,70	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração do Resultado do Exercício		67.136,70
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	92.535,40	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração do Resultado do Exercício		92.535,40
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	6.650,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração do Resultado do Exercício		6.650,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	30.965,76	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração do Resultado do Exercício		30.965,76
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	27.823,42	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração do Resultado do Exercício		27.823,42
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	11.122,40	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração do Resultado do Exercício		11.122,40
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	15.362,83	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração do Resultado do Exercício		15.362,83
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	219.380,59	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração do Resultado do Exercício		219.380,59
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	25.011,11	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração do Resultado do Exercício		25.011,11
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	7.058,08	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração do Resultado do Exercício		7.058,08
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	2.048,09	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração do Resultado do Exercício		2.048,09
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	1.517,73	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração do Resultado do Exercício		1.517,73
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	45.373,49	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração do Resultado do Exercício		45.373,49
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	4.254,31	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração do Resultado do Exercício		4.254,31
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	2.397,69	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração do Resultado do Exercício		2.397,69
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	18.498,81	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração do Resultado do Exercício		18.498,81
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	17.738,97	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração do Resultado do Exercício		17.738,97
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	44.767,59	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração do Resultado do Exercício		44.767,59
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	53.955,07	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração do Resultado do Exercício		53.955,07
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	4.770,85	
4.02.01.01.003 13º Salário		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração do Resultado do Exercício		4.770,85
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	18.634,79	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração do Resultado do Exercício		18.634,79
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	7.359,32	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração do Resultado do Exercício		7.359,32
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	1.500,09	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração do Resultado do Exercício		1.500,09
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	13.111,19	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração do Resultado do Exercício		13.111,19
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	26.486,18	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração do Resultado do Exercício		26.486,18
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	11.353,37	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração do Resultado do Exercício		11.353,37
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	10.777,28	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração do Resultado do Exercício		10.777,28
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	207.329,09	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração do Resultado do Exercício		207.329,09
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	2.784,01	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração do Resultado do Exercício		2.784,01
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	149,86	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração do Resultado do Exercício		149,86
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	7.995,23	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração do Resultado do Exercício		7.995,23
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	2.288,75	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração do Resultado do Exercício		2.288,75
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	13.209,79	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração do Resultado do Exercício		13.209,79
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	3.657,98	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração do Resultado do Exercício		3.657,98
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	3.695,52	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração do Resultado do Exercício		3.695,52
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	50.083,83	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração do Resultado do Exercício		50.083,83
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	21.833,20	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração do Resultado do Exercício		21.833,20
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	8.348,88	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração do Resultado do Exercício		8.348,88
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	894,01	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração do Resultado do Exercício		894,01
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	11.737,61	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração do Resultado do Exercício		11.737,61
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	29.395,80	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração do Resultado do Exercício		29.395,80
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	1.198,84	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração do Resultado do Exercício		1.198,84
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	4.464,58	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração do Resultado do Exercício		4.464,58
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	1.820,26	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração do Resultado do Exercício		1.820,26
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	149,86	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração do Resultado do Exercício		149,86
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	44.220,99	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração do Resultado do Exercício		44.220,99
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	36.835,05	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração do Resultado do Exercício		36.835,05
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	17.275,07	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração do Resultado do Exercício		17.275,07
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	57.583,11	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração do Resultado do Exercício		57.583,11
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	39.958,43	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração do Resultado do Exercício		39.958,43
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	6.084,40	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração do Resultado do Exercício		6.084,40
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	14.401,45	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração do Resultado do Exercício		14.401,45
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	3.196,93	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração do Resultado do Exercício		3.196,93
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	18.679,07	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração do Resultado do Exercício		18.679,07
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	1.195,45	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração do Resultado do Exercício		1.195,45
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	4.964,81	
4.02.01.01.004 Férias		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração do Resultado do Exercício		4.964,81
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	6.734,62	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração do Resultado do Exercício		6.734,62
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	5.672,35	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração do Resultado do Exercício		5.672,35
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	69.951,20	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração do Resultado do Exercício		69.951,20
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	29.110,88	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração do Resultado do Exercício		29.110,88
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	300.840,01	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração do Resultado do Exercício		300.840,01
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	3.802,99	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração do Resultado do Exercício		3.802,99
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	199,80	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração do Resultado do Exercício		199,80
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	13.062,91	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração do Resultado do Exercício		13.062,91
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	3.889,32	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração do Resultado do Exercício		3.889,32
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	81.163,74	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração do Resultado do Exercício		81.163,74
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	41.961,71	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração do Resultado do Exercício		41.961,71
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	11.711,86	
4.02.01.01.004 Férias		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração do Resultado do Exercício		11.711,86
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	199,82	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração do Resultado do Exercício		199,82
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	73.716,86	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração do Resultado do Exercício		73.716,86
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	17.784,44	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração do Resultado do Exercício		17.784,44
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	28.471,22	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração do Resultado do Exercício		28.471,22
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	10.501,21	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração do Resultado do Exercício		10.501,21
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	1.598,47	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração do Resultado do Exercício		1.598,47
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	2.385,67	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração do Resultado do Exercício		2.385,67
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	2.876,91	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração do Resultado do Exercício		2.876,91
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	19.462,93	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração do Resultado do Exercício		19.462,93
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	53.189,88	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração do Resultado do Exercício		53.189,88
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	41.581,18	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração do Resultado do Exercício		41.581,18
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	17.097,72	
4.02.01.01.004 Férias		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração do Resultado do Exercício		17.097,72
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	14.773,76	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração do Resultado do Exercício		14.773,76
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	2.734,58	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração do Resultado do Exercício		2.734,58
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	2.021,43	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração do Resultado do Exercício		2.021,43
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	61.723,24	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração do Resultado do Exercício		61.723,24
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	27.545,41	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração do Resultado do Exercício		27.545,41
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	6.236,90	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração do Resultado do Exercício		6.236,90
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	24.665,04	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração do Resultado do Exercício		24.665,04
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	24.243,71	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração do Resultado do Exercício		24.243,71
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	2.311,72	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração do Resultado do Exercício		2.311,72
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	9.445,95	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração do Resultado do Exercício		9.445,95
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	164,98	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração do Resultado do Exercício		164,98
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	625,26	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração do Resultado do Exercício		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração do Resultado do Exercício		625,26
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	15.221,39	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração do Resultado do Exercício		15.221,39
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	6.629,59	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração do Resultado do Exercício		6.629,59
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	2.184,97	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração do Resultado do Exercício		2.184,97
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	5.578,59	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração do Resultado do Exercício		5.578,59
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	2.557,60	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração do Resultado do Exercício		2.557,60
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	1.873,53	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração do Resultado do Exercício		1.873,53
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	3.083,18	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração do Resultado do Exercício		3.083,18
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	11.592,94	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração do Resultado do Exercício		11.592,94
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	18.911,28	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração do Resultado do Exercício		18.911,28
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	9.475,31	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração do Resultado do Exercício		9.475,31
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	9.646,38	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração do Resultado do Exercício		9.646,38
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	12.937,88	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração do Resultado do Exercício		12.937,88
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	19.450,21	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração do Resultado do Exercício		19.450,21
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	2.369,62	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração do Resultado do Exercício		2.369,62
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	15.215,58	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração do Resultado do Exercício		15.215,58
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	8.711,94	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração do Resultado do Exercício		8.711,94
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	16.123,05	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração do Resultado do Exercício		16.123,05
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	4.000,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração do Resultado do Exercício		4.000,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	1.000,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração do Resultado do Exercício		1.000,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	11.869,49	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração do Resultado do Exercício		11.869,49
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	2.400,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração do Resultado do Exercício		2.400,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	8.000,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração do Resultado do Exercício		8.000,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	17.226,34	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração do Resultado do Exercício		17.226,34
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	18.879,08	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração do Resultado do Exercício		18.879,08
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	5.000,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração do Resultado do Exercício		5.000,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	133.469,54	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração do Resultado do Exercício		133.469,54
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	7.300,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração do Resultado do Exercício		7.300,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	1.600,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração do Resultado do Exercício		1.600,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	38.287,25	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração do Resultado do Exercício		38.287,25
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	9.994,96	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração do Resultado do Exercício		9.994,96
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	13.943,01	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração do Resultado do Exercício		13.943,01
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	6.813,92	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração do Resultado do Exercício		6.813,92
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	7.000,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração do Resultado do Exercício		7.000,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	8.000,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração do Resultado do Exercício		8.000,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	20.366,65	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração do Resultado do Exercício		20.366,65
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	4.986,87	
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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração do Resultado do Exercício		4.986,87
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	3.109,62	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração do Resultado do Exercício		3.109,62
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	27.555,79	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração do Resultado do Exercício		27.555,79
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	114.166,24	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração do Resultado do Exercício		114.166,24
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	11.693,05	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração do Resultado do Exercício		11.693,05
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	5.901,16	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração do Resultado do Exercício		5.901,16
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	320,28	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração do Resultado do Exercício		320,28
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	496,96	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração do Resultado do Exercício		496,96
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	834,27	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração do Resultado do Exercício		834,27
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	19.816,91	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração do Resultado do Exercício		19.816,91
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	4.356,11	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração do Resultado do Exercício		4.356,11
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	1.400,49	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração do Resultado do Exercício		1.400,49
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	26.448,19	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração do Resultado do Exercício		26.448,19

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração do Resultado do Exercício		26.448,19
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	2.140,40	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração do Resultado do Exercício		2.140,40
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	17.399,03	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração do Resultado do Exercício		17.399,03
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	2.737,88	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração do Resultado do Exercício		2.737,88
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	6.418,21	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração do Resultado do Exercício		6.418,21
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	5.430,18	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração do Resultado do Exercício		5.430,18
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	1.534,13	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração do Resultado do Exercício		1.534,13
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	440,95	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração do Resultado do Exercício		440,95
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	732,48	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração do Resultado do Exercício		732,48
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	16.022,49	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração do Resultado do Exercício		16.022,49
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	9.868,01	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração do Resultado do Exercício		9.868,01
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	1.272,62	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração do Resultado do Exercício		1.272,62
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	451,48	
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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração do Resultado do Exercício		451,48
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	6.109,00	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração do Resultado do Exercício		6.109,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	10.006,09	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração do Resultado do Exercício		10.006,09
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	3.268,53	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração do Resultado do Exercício		3.268,53
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	4.901,19	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração do Resultado do Exercício		4.901,19
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	9.237,90	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração do Resultado do Exercício		9.237,90
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	4.717.959,58	
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Apuração do Resultado do Exercício		4.717.959,58
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	48.876,80	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração do Resultado do Exercício		48.876,80
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	30.629,57	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração do Resultado do Exercício		30.629,57
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	6.974,73	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração do Resultado do Exercício		6.974,73
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	5.995,56	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração do Resultado do Exercício		5.995,56
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	233,57	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração do Resultado do Exercício		233,57
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	3.503,02	
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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração do Resultado do Exercício		3.503,02
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	11.311,34	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração do Resultado do Exercício		11.311,34
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	30.152,97	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração do Resultado do Exercício		30.152,97
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	31.580,49	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração do Resultado do Exercício		31.580,49
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	8.835,78	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração do Resultado do Exercício		8.835,78
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	19.290,09	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração do Resultado do Exercício		19.290,09
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	410.116,29	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração do Resultado do Exercício		410.116,29
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	2.187,72	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração do Resultado do Exercício		2.187,72
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	1.781,89	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração do Resultado do Exercício		1.781,89
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	104.490,47	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração do Resultado do Exercício		104.490,47
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	285,47	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração do Resultado do Exercício		285,47
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	17.363,74	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração do Resultado do Exercício		17.363,74
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	8.727,46	
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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração do Resultado do Exercício		8.727,46
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	79.811,52	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração do Resultado do Exercício		79.811,52
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	18.737,67	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração do Resultado do Exercício		18.737,67
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	5.693,55	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração do Resultado do Exercício		5.693,55
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	25.669,29	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração do Resultado do Exercício		25.669,29
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	1.718,55	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração do Resultado do Exercício		1.718,55
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	3.010,97	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração do Resultado do Exercício		3.010,97
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	4.750,84	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração do Resultado do Exercício		4.750,84
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	2.076,16	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração do Resultado do Exercício		2.076,16
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	3.869,54	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração do Resultado do Exercício		3.869,54
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	10.969,01	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração do Resultado do Exercício		10.969,01
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	78.967,10	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração do Resultado do Exercício		78.967,10
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	4.411,97	
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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração do Resultado do Exercício		4.411,97
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	19.768,37	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração do Resultado do Exercício		19.768,37
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	14.700,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração do Resultado do Exercício		14.700,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	3.593,53	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração do Resultado do Exercício		3.593,53
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	3.892,80	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração do Resultado do Exercício		3.892,80
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	88.947,63	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração do Resultado do Exercício		88.947,63
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	598,40	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração do Resultado do Exercício		598,40
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	50.084,32	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração do Resultado do Exercício		50.084,32
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	96.128,51	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração do Resultado do Exercício		96.128,51
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	2.881,74	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração do Resultado do Exercício		2.881,74
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	22.383,20	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração do Resultado do Exercício		22.383,20
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	300,08	
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Apuração do Resultado do Exercício		300,08
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	241.677,00	
4.02.01.02.001 Vale Transporte		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração do Resultado do Exercício		241.677,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	83,42	
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Apuração do Resultado do Exercício		83,42
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	32.410,92	
4.02.01.02.007 Fardamento		
Apuração do Resultado do Exercício		32.410,92
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	9.448,16	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração do Resultado do Exercício		9.448,16
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	7.512,02	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração do Resultado do Exercício		7.512,02
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	1.055,91	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração do Resultado do Exercício		1.055,91
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	1.546,20	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração do Resultado do Exercício		1.546,20
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	1.702,80	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração do Resultado do Exercício		1.702,80
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	19.811,98	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração do Resultado do Exercício		19.811,98
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	26.075,17	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração do Resultado do Exercício		26.075,17
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	5.287,03	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração do Resultado do Exercício		5.287,03
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	3.327,32	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração do Resultado do Exercício		3.327,32
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	118,79	
4.02.01.03.001 FGTS		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração do Resultado do Exercício		118,79
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	52.524,65	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração do Resultado do Exercício		52.524,65
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	14.615,67	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração do Resultado do Exercício		14.615,67
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	3.747,08	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração do Resultado do Exercício		3.747,08
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	2.113,23	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração do Resultado do Exercício		2.113,23
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	47.832,64	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração do Resultado do Exercício		47.832,64
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	17.315,72	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração do Resultado do Exercício		17.315,72
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	1.361,32	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração do Resultado do Exercício		1.361,32
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	10.847,04	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração do Resultado do Exercício		10.847,04
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	48.710,47	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração do Resultado do Exercício		48.710,47
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	28.138,40	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração do Resultado do Exercício		28.138,40
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	9.927,97	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração do Resultado do Exercício		9.927,97
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	11.111,83	
4.02.01.03.001 FGTS		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração do Resultado do Exercício		11.111,83
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	798,43	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração do Resultado do Exercício		798,43
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	2.366,96	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração do Resultado do Exercício		2.366,96
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	54.097,05	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração do Resultado do Exercício		54.097,05
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	16.411,11	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração do Resultado do Exercício		16.411,11
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	35.392,39	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração do Resultado do Exercício		35.392,39
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	4.952,15	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração do Resultado do Exercício		4.952,15
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	434.557,10	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração do Resultado do Exercício		434.557,10
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	26.874,22	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração do Resultado do Exercício		26.874,22
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	3.249,72	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração do Resultado do Exercício		3.249,72
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	6.963,29	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração do Resultado do Exercício		6.963,29
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	19.496,27	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração do Resultado do Exercício		19.496,27
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	43.396,27	
4.02.01.03.001 FGTS		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração do Resultado do Exercício		43.396,27
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	2.358,51	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração do Resultado do Exercício		2.358,51
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	13,20	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração do Resultado do Exercício		13,20
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	11.050,68	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração do Resultado do Exercício		11.050,68
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	67.848,77	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração do Resultado do Exercício		67.848,77
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	9.315,15	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração do Resultado do Exercício		9.315,15
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	16.875,39	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração do Resultado do Exercício		16.875,39
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	48,61	
4.02.01.03.002 INSS		
Apuração do Resultado do Exercício		48,61
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	479,57	
4.02.01.03.002 INSS		
Apuração do Resultado do Exercício		479,57
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	17,63	
4.02.01.03.002 INSS		
Apuração do Resultado do Exercício		17,63
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	24,74	
4.02.01.03.002 INSS		
Apuração do Resultado do Exercício		24,74
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	620,95	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração do Resultado do Exercício		620,95
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	212,80	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração do Resultado do Exercício		212,80
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	245,13	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração do Resultado do Exercício		245,13
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	65,96	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração do Resultado do Exercício		65,96
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	94,83	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração do Resultado do Exercício		94,83
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	1.235,19	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração do Resultado do Exercício		1.235,19
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	90,39	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração do Resultado do Exercício		90,39
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	2.739,20	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração do Resultado do Exercício		2.739,20
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	687,48	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração do Resultado do Exercício		687,48
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	1.814,63	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração do Resultado do Exercício		1.814,63
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	1.360,78	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração do Resultado do Exercício		1.360,78
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	465,97	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração do Resultado do Exercício		465,97
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	713,29	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração do Resultado do Exercício		713,29
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	1.725,65	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração do Resultado do Exercício		1.725,65
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	279,97	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração do Resultado do Exercício		279,97
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	1.606,59	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração do Resultado do Exercício		1.606,59
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	132,14	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração do Resultado do Exercício		132,14
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	3.187,71	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração do Resultado do Exercício		3.187,71
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	365,93	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração do Resultado do Exercício		365,93
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	234,19	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração do Resultado do Exercício		234,19
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	2.330,71	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração do Resultado do Exercício		2.330,71
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	625,56	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração do Resultado do Exercício		625,56
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	544,68	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração do Resultado do Exercício		544,68
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	86,85	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração do Resultado do Exercício		86,85
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	45.263,01	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração do Resultado do Exercício		45.263,01
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	3.118,43	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração do Resultado do Exercício		3.118,43
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	880,95	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração do Resultado do Exercício		880,95
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	1.038,10	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração do Resultado do Exercício		1.038,10
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	256,87	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração do Resultado do Exercício		256,87
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	162,49	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração do Resultado do Exercício		162,49
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	151,98	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração do Resultado do Exercício		151,98
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	665,19	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração do Resultado do Exercício		665,19
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	52,30	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração do Resultado do Exercício		52,30
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	66,76	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração do Resultado do Exercício		66,76
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	2.623,99	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração do Resultado do Exercício		2.623,99
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	524,72	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração do Resultado do Exercício		524,72
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	1.277,62	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração do Resultado do Exercício		1.277,62
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	921,26	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração do Resultado do Exercício		921,26
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	3.765.232,86	
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
Apuração do Resultado do Exercício		3.765.232,86
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	59.000,00	
4.02.01.05.001 Despesas com Treinamento		
Apuração do Resultado do Exercício		59.000,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		4.709,62
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração do Resultado do Exercício	4.709,62	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		399,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração do Resultado do Exercício	399,00	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		584,04
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração do Resultado do Exercício	584,04	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		630,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração do Resultado do Exercício	630,00	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		18.234,10
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração do Resultado do Exercício	18.234,10	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		43.254,86
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração do Resultado do Exercício	43.254,86	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		3.187,02
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração do Resultado do Exercício	3.187,02	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		20.453,23
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração do Resultado do Exercício	20.453,23	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		1.334,72
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração do Resultado do Exercício	1.334,72	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		793,50
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração do Resultado do Exercício	793,50	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		83,42
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração do Resultado do Exercício	83,42	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		6.305,86
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração do Resultado do Exercício	6.305,86	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		3.005,80
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração do Resultado do Exercício	3.005,80	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		873,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração do Resultado do Exercício	873,00	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		936,94
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração do Resultado do Exercício	936,94	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		2.940,65
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração do Resultado do Exercício	2.940,65	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		1.677,94
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração do Resultado do Exercício	1.677,94	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		4.660,82
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração do Resultado do Exercício	4.660,82	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		561,68
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração do Resultado do Exercício	561,68	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		980,18
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração do Resultado do Exercício	980,18	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		667,36
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração do Resultado do Exercício	667,36	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		740,37

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração do Resultado do Exercício	740,37	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		6.580,27
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração do Resultado do Exercício	6.580,27	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		83,42
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração do Resultado do Exercício	83,42	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		546,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração do Resultado do Exercício	546,00	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		591,34
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração do Resultado do Exercício	591,34	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		3.670,48
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração do Resultado do Exercício	3.670,48	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		1.783,65
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração do Resultado do Exercício	1.783,65	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		2.676,84
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração do Resultado do Exercício	2.676,84	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		10.096,03
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração do Resultado do Exercício	10.096,03	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		557,04
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração do Resultado do Exercício	557,04	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		4.078,35
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração do Resultado do Exercício	4.078,35	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		64,77
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração do Resultado do Exercício	64,77	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		9.114,16

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração do Resultado do Exercício	9.114,16	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		2.532,39
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração do Resultado do Exercício	2.532,39	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		439,95
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração do Resultado do Exercício	439,95	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		129,55
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração do Resultado do Exercício	129,55	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		1.579,74
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração do Resultado do Exercício	1.579,74	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		1.487,54
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração do Resultado do Exercício	1.487,54	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		219,98
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração do Resultado do Exercício	219,98	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		366,78
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração do Resultado do Exercício	366,78	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		1.956,34
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração do Resultado do Exercício	1.956,34	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		827,51
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração do Resultado do Exercício	827,51	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		3.566,27
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração do Resultado do Exercício	3.566,27	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		12,00
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração do Resultado do Exercício	12,00	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		97,78

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração do Resultado do Exercício	97,78	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		12,00
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração do Resultado do Exercício	12,00	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		6.642,56
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração do Resultado do Exercício	6.642,56	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		164,98
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração do Resultado do Exercício	164,98	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		79,17
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração do Resultado do Exercício	79,17	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		83,42
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração do Resultado do Exercício	83,42	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		514,38
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração do Resultado do Exercício	514,38	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		327,65
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração do Resultado do Exercício	327,65	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		1.678,29
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração do Resultado do Exercício	1.678,29	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		109,98
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração do Resultado do Exercício	109,98	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		1.889,85
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração do Resultado do Exercício	1.889,85	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		2.637,23
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração do Resultado do Exercício	2.637,23	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		969,79

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração do Resultado do Exercício	969,79	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		252,85
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração do Resultado do Exercício	252,85	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		6.155,69
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração do Resultado do Exercício	6.155,69	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		1.649,82
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração do Resultado do Exercício	1.649,82	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	11.423.366,31	
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Apuração do Resultado do Exercício		11.423.366,31
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	179.052,07	
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Apuração do Resultado do Exercício		179.052,07
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	36.512,40	
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Apuração do Resultado do Exercício		36.512,40
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	210.365,33	
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Apuração do Resultado do Exercício		210.365,33
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	45.000,00	
4.02.02.03.002 Serviço de Manutenção de Hardware		
Apuração do Resultado do Exercício		45.000,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	5.281,63	
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Apuração do Resultado do Exercício		5.281,63
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	12.479,68	
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Apuração do Resultado do Exercício		12.479,68
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	144.094,29	
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
Apuração do Resultado do Exercício		144.094,29
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	1.301.475,70	

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração do Resultado do Exercício		1.301.475,70
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	136.904,37	
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Apuração do Resultado do Exercício		136.904,37
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	549.456,04	
4.02.02.04.005 Serviço de Nutrição		
Apuração do Resultado do Exercício		549.456,04
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	392.320,00	
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica		
Apuração do Resultado do Exercício		392.320,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	14.965,26	
4.02.02.04.007 Glosas Fornecedores SES		
Apuração do Resultado do Exercício		14.965,26
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	220.000,00	
4.02.02.05.001 Serviços Advocaticios		
Apuração do Resultado do Exercício		220.000,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	571.575,57	
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Apuração do Resultado do Exercício		571.575,57
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	25.885,68	
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
Apuração do Resultado do Exercício		25.885,68
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	279.894,45	
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
Apuração do Resultado do Exercício		279.894,45
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	48.987,67	
4.02.02.05.006 Serviços de Engenharia e Arquitetura		
Apuração do Resultado do Exercício		48.987,67
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	77.900,00	
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Apuração do Resultado do Exercício		77.900,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	8.519,31	
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Apuração do Resultado do Exercício		8.519,31
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	15.000,00	
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração do Resultado do Exercício		15.000,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	7.533,33	
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
Apuração do Resultado do Exercício		7.533,33
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	45.600,03	
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
Apuração do Resultado do Exercício		45.600,03
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	1.100,00	
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
Apuração do Resultado do Exercício		1.100,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	7.566,67	
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
Apuração do Resultado do Exercício		7.566,67
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	7.000,00	
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
Apuração do Resultado do Exercício		7.000,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	14.000,00	
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
Apuração do Resultado do Exercício		14.000,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	7.000,00	
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
Apuração do Resultado do Exercício		7.000,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	16.133,33	
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
Apuração do Resultado do Exercício		16.133,33
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	6.380,08	
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
Apuração do Resultado do Exercício		6.380,08
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	163.754,85	
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Apuração do Resultado do Exercício		163.754,85
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	30.654,14	
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos		
Apuração do Resultado do Exercício		30.654,14
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	84.399,62	

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração do Resultado do Exercício		84.399,62
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	28.798,56	
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Apuração do Resultado do Exercício		28.798,56
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	2.103,56	
4.02.04.03.001 Autos de Infrações		
Apuração do Resultado do Exercício		2.103,56
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	62.172,67	
4.02.05.01.001 Passagens		
Apuração do Resultado do Exercício		62.172,67
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	35.551,58	
4.02.05.01.002 Hospedagem		
Apuração do Resultado do Exercício		35.551,58
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	18.748,86	
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Apuração do Resultado do Exercício		18.748,86
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	1.196,96	
4.02.05.03.003 Publicações		
Apuração do Resultado do Exercício		1.196,96
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	30.042,61	
4.02.05.04.001 Telefone		
Apuração do Resultado do Exercício		30.042,61
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	43.707,30	
4.02.05.05.001 Combustíveis e Lubrificantes		
Apuração do Resultado do Exercício		43.707,30
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	12.525,00	
4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos		
Apuração do Resultado do Exercício		12.525,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	4.900,00	
4.02.05.06.004 Fretes e Carretos		
Apuração do Resultado do Exercício		4.900,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	5.610,60	
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios		
Apuração do Resultado do Exercício		5.610,60
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	72.409,20	
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6050-2CA9-ABA1-4276.

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração do Resultado do Exercício		72.409,20
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		129,67
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
Apuração do Resultado do Exercício	129,67	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	9.404,85	
4.02.05.06.009 Despesas com Unidades		
Apuração do Resultado do Exercício		9.404,85
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	498.971,42	
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
Apuração do Resultado do Exercício		498.971,42
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	389.890,91	
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto		
Apuração do Resultado do Exercício		389.890,91
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	139.650,21	
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Apuração do Resultado do Exercício		139.650,21
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	44.695,19	
4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos		
Apuração do Resultado do Exercício		44.695,19
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	6.516,18	
4.02.06.01.003 Moveis e Utensilios		
Apuração do Resultado do Exercício		6.516,18
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	677,90	
4.02.06.01.005 Equipamentos de Informática e Periférico		
Apuração do Resultado do Exercício		677,90
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício	73.810,89	
4.02.06.02.002 Amortização em Software e Programas		
Apuração do Resultado do Exercício		73.810,89
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		45.215,95
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
Apuração do Resultado do Exercício	45.215,95	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		970,62
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
Apuração do Resultado do Exercício	970,62	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração do Resultado do Exercício		378,06

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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 6050-2CA9-ABA1-4276.

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/6050-2CA9-ABA1-4276> 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: 6050-2CA9-ABA1-4276



Hash do Documento

E39F82520F70A8A72113C5CF7D6697B5DCF3F8721639C7EDC1A813F340FC2EC8

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 09:47 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

