

Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/02/2017 *****		
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000001846 - CENTERLAV	80.294,44	
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001846 - CENTERLAV		80.294,44
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000158 - ENGMED	36.780,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES		
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000158 - ENGMED		32.918,10
COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES		
EIRELI - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000158 -		2.022,90
ENGMED COMERCIO E SERVICOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000158 -		1.839,00
ENGMED COMERCIO E SERVICOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0001866755 - TOTVS	1.374,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001866755 - TOTVS		1.354,08
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0001866755 -		20,62
TOTVS		
4.02.02.05.001 Serviços Advocaticios		
Ref NF 0000000685 - BRZEZINSKI	20.000,00	
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000685 - BRZEZINSKI		20.000,00
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000003424 - DESPRAG	1.400,00	
DEDETIZADORA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003424 - DESPRAG		1.400,00
DEDETIZADORA LTDA - EPP		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002384 - VIP	110.607,00	
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL		
LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002384 - VIP		94.039,02
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL		
LTDA - EPP		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000002384 -		11.590,67
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002384 -		3.318,21
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002384 -		1.659,10
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
Ref NF 0000000418 - L & A	20.000,00	
CONTABILIDADE LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000418 - L & A		20.000,00
CONTABILIDADE LTDA - ME		
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000000418 - L & A		
VIAGENS E PASSAGENS		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000002091 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4.02.05.01.002 Hospedagem		2.350,06
Ref NF 0000002092 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	1.999,20	
Ref NF 0000002092 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		1.999,20
Ref NF 0000220650 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	280,87	
Ref NF 0000220650 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1.01.04.01.002 Material Hospitalar		280,87
Ref NF 0000001663 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	226,80	
Ref NF 0000001663 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI 1.01.04.01.006 Dietas Enterais		226,80
Ref NF 0000030849 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	1.109,50	
Ref NF 0000030849 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA 1.01.04.01.002 Material Hospitalar		1.109,50
Ref NF 0000000387 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	190,00	
Ref NF 0000000387 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		190,00
Ref NF 0000000994 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	5.995,00	
Ref NF 0000000994 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME 1.01.04.01.002 Material Hospitalar		5.995,00
Ref NF 0000001662 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	1.209,60	
Ref NF 0000001662 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI 1.01.04.01.002 Material Hospitalar		1.209,60
Ref NF 0000388080 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	6.300,00	
Ref NF 0000388080 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		6.300,00
Ref NF 0000000964 - MEDINOVACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	13.800,00	
Ref NF 0000000964 - MEDINOVACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 1.01.04.01.002 Material Hospitalar		13.800,00
Ref NF 0000014526 - OLTEC DO BRASIL LTDA 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	532,50	
Ref NF 0000014526 - OLTEC DO BRASIL LTDA 1.01.04.01.002 Material Hospitalar		532,50
Ref NF 0000001503 - SLM DROGARIA	299,40	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portalwebign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001503 - SLM DROGARIA		299,40
E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000392 - VITALMED	330,00	
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000392 - VITALMED		330,00
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000393 - VITALMED	650,00	
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000393 - VITALMED		650,00
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000483182 - BSB COMERCIO	8.990,80	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000483182 - BSB COMERCIO		8.990,80
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
4.02.01.05.001 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000020177 - CGQ	5.900,00	
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020177 - CGQ		5.900,00
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000021 - CR ROCHA ME	445,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000021 - CR ROCHA ME		445,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000043444 - CIENTIFICA	621,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043444 - CIENTIFICA		621,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000043443 - CIENTIFICA	261,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043443 - CIENTIFICA		261,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011150 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011150 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011176 - DELTA	55,42	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011176 - DELTA		55,42
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011177 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011177 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011178 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011178 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.fesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011179 - DELTA		213,03
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011180 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011180 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011181 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011181 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011182 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011182 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011183 - DELTA	55,42	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011183 - DELTA		55,42
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011184 - DELTA	197,60	
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011184 - DELTA	48,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011184 - DELTA		245,60
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011185 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011185 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011186 - DELTA	749,37	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011186 - DELTA		749,37
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011187 - DELTA	120,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011187 - DELTA		120,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011188 - DELTA	197,60	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011188 - DELTA		197,60
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011189 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011189 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011190 - DELTA	1.299,59	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011190 - DELTA		1.299,59

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011191 - DELTA	749,37	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011191 - DELTA		749,37
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011192 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011192 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011193 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011193 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011194 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011194 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011195 - DELTA	749,37	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011195 - DELTA		749,37
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011196 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011196 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011197 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011197 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011198 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011198 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011199 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011199 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011200 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011200 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011201 - DELTA	314,06	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011201 - DELTA		314,06
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011202 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011202 - DELTA		692,47

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/2K2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011211 - DELTA	613,57	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011211 - DELTA		613,57
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011212 - DELTA	191,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011212 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011212 - DELTA		203,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011213 - DELTA	183,81	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011213 - DELTA		183,81
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011214 - DELTA	235,88	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011214 - DELTA		235,88
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011215 - DELTA	351,32	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011215 - DELTA		351,32
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011216 - DELTA	978,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011216 - DELTA		978,92
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011217 - DELTA	264,64	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011217 - DELTA		264,64
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011218 - DELTA	174,35	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011218 - DELTA		174,35
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011219 - DELTA	723,62	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011219 - DELTA		723,62
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011220 - DELTA	1.828,37	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011220 - DELTA		1.828,37
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011221 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011221 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011222 - DELTA	24,00	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.design.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011222 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011223 - DELTA	55,42	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011223 - DELTA		55,42
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011224 - DELTA	60,15	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011224 - DELTA		60,15
HOSPITALAR LTDA - ME		
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
Ref NF 0001666434 - CELG	42.169,88	
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001666434 - CELG		42.169,88
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000016292 - CONAGUA	1.059,80	
AMBIENTAL LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016292 - CONAGUA		1.043,90
AMBIENTAL LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000016292 -		15,90
CONAGUA AMBIENTAL LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000419147 - SUPERMED	1.793,81	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000419147 - SUPERMED		1.793,81
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000419518 - SUPERMED	5.027,62	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000419518 - SUPERMED		5.027,62
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000220214 - IBG	483,63	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000220214 - IBG		483,63
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000220213 - IBG	440,95	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000220213 - IBG		440,95
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0002015461 - TOLIFE	11.070,84	
TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002015461 - TOLIFE		10.904,78
TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0002015461 -		166,06
TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0002015414 - TOLIFE	11.070,84	
TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002015414 - TOLIFE		11.070,84
TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
REF IR Retido NF 0002015414 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		166,06
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000148155 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.400,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000148155 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.400,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	87.286,73	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		87.286,73
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	1,77	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		1,77
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	46,05	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		46,05
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,58
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000012404-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012404 - Materiais de Limpeza	220,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000012404-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012404 - Materiais de Limpeza		220,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000002095-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002095 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	128,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000002095-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002095 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		128,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000012656-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012656 - MATERIAL HOSPITALAR	2.079,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000012656-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012656 - MATERIAL HOSPITALAR		2.079,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000003769-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003769 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALARES	18.755,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000003769-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003769 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALARES		18.755,00

Esse documento foi assinado por GLE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLV5-7LZPJ-P5B5H>
 0000210352-C - MEDCOMERCE

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000210352 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	463,49	
0000210352-C - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.901,83
0000210352-C - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000210352 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	16.704,10	
0000208480-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000208480 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	2.157,85	
0000208480-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		18.861,95
0000208480-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000208480 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	50,00	
0000002093-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000002093 - MATERIAIS DE		
MANUTENCAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		50,00
0000002093-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000002093 - MATERIAIS DE		
MANUTENCAO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	300,00	
0000002060-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000002060 - MATERIAIS DE		
MANUTENCAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		300,00
0000002060-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000002060 - MATERIAIS DE		
MANUTENCAO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.312,25	
0000004275-A - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000004275 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.312,25
0000004275-A - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000004275 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.050,00	
0000000965-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse		
HOSPITALARES //portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000000965-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000965 - MAT HOSPITALARES		2.050,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000873-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000873 - MAT HOSPITALARES	5.376,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000873-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000873 - MAT HOSPITALARES		5.376,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000900-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000900 - MAT HOSPITALARES	1.668,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000900-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000900 - MAT HOSPITALARES		1.668,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000002057-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002057 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	18.029,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000002057-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002057 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		18.029,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000002094-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002094 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	280,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000002094-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002094 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		280,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000013498-A - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS LTDA // Ref. NF 0000013498 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	795,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000013498-A - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS LTDA // Ref. NF 0000013498 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		795,30
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000012566-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012566 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.250,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000012566-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012566 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		4.250,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portalwebign.com.br/validar/ZK2Y52QEV5-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000012566-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012566 - MATERIAL HOSPITALAR 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.600,00	
0000012440-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012440 - MATERIAL HOSPITALAR 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.600,00
0000012440-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012440 - MATERIAL HOSPITALAR 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	699,00	
000002061-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 000002061 - MATERIAIS DE MANUTENCAO 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		699,00
000002061-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 000002061 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		

Total do Dia: 582.336,52 582.336,52

***** 02/02/2017 *****		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000001643 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	8.500,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001643 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		8.500,00
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000008 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000008 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		5.000,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000025945 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.740,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000025945 - 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 0000025945 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		86,10
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000015065 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000015065 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		12.158,84
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000015065 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		185,16
4.02.05.05.001 Combustiveis e Lubrificantes Ref NF 0000007294 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	2.701,63	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007294 - VILLAGE		2.701,63

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/ZK2Y5-2QLV5-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000483536 - BSB COMERCIO	18.595,48	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000483536 - BSB COMERCIO		18.595,48
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000036409 - GOIANIA	1.074,84	
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036409 - GOIANIA		1.074,84
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000973 - EQUIPO	2.389,30	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000973 - EQUIPO		2.389,30
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000116 - GOLDSERV	398,90	
COMERCIAL EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000116 - GOLDSERV		398,90
COMERCIAL EIRELI - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000389064 - COMERCIAL	5.660,61	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000389064 - COMERCIAL		5.660,61
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000389040 - COMERCIAL	490,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000389040 - COMERCIAL		490,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000389038 - COMERCIAL	487,80	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000389038 - COMERCIAL		487,80
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000483515 - BSB COMERCIO	28.926,15	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000483515 - BSB COMERCIO		28.926,15
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000021079 - ALL MEDICA	1.625,10	
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021079 - ALL MEDICA		1.625,10
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	116.811,00	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		116.811,00
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		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		36,84

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portalwebign.com.br/validar/ZK2Y5H2QEV5-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,58
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.375,01	
0000016021-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000016021 - Materiais de Limpeza		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	417,18	
0000016021-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.792,19
0000016021-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000016021 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	745,00	
0000006707-A - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000006707 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		745,00
0000006707-A - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000006707 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.720,00	
0000131062-A - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // Ref. NF 0000131062 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.720,00
0000131062-A - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // Ref. NF 0000131062 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.256,75	
0000005376-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000005376 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.256,75
0000005376-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000005376 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.831,00	
0000038067-A - S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA //		
Ref. NF 0000038067 - MATERIAS E HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		9.831,00
0000038067-A - S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA //		
Ref. NF 0000038067 - MATERIAS E HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.608,00	
0000050183 - MATERIAIS		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

0000050183 - MATERIAIS

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000050183-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000050183 - MATERIAIS		1.608,00
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	173,10	
0000001445-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001445 - MEDICAMENTOS.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		173,10
0000001445-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001445 - MEDICAMENTOS.		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.299,44	
0000218417-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000218417 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	248,71	
0000218417-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.548,15
0000218417-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000218417 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	109,20	
0000014444-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000014444 - MEDICAMENTOS.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		109,20
0000014444-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000014444 - MEDICAMENTOS.		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° IA NUT	58.773,91	
02021 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° IA NUT		58.773,91
02021 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP //		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	2.699,76	
0000002051-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		2.699,76
0000002051-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	8.234,37	
0000015783-B - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000015783 - Dietas Enterais		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		8.234,37
0000015783-B - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000015783 - Dietas Enterais		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Serviço N° 0000000189-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A OUTUBRO/2016 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	4.200,90	
Baixa NF Serviço N° 0000000189-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A OUTUBRO/2016 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		4.200,90
Baixa NF Serviço N° 0000000190-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A OUTUBRO/2016 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	4.200,90	
Baixa NF Serviço N° 0000000190-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A OUTUBRO/2016 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		4.200,90
Baixa NF Estadual N° 0000130803-C - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // Ref. NF 0000130803 - MEDICAMENTOS 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	7.166,66 1.261,34	
0000130803-C - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		8.428,00
Baixa NF Estadual N° 0000130803-C - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // Ref. NF 0000130803 - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	762,00	
Baixa NF Estadual N° 0000004621-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004621 - MAT HOSPITALARES 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		762,00
Baixa NF Estadual N° 0000004621-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004621 - MAT HOSPITALARES 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar	3.518,57	
Baixa GRRF N° 350 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - VALERIA DUARTE SILVA 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		3.518,57
Baixa GRRF N° 350 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - VALERIA DUARTE SILVA 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar	47,60	
Baixa GRRF N° 351 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - ALINE KLEIDES DOS SANTOS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		47,60
Baixa GRRF N° 351 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - ALINE KLEIDES DOS SANTOS Ted devolvido referente a rescisão de Rosicleia Ribeiro da Silva. 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		880,00
Ted devolvido referente a rescisão de Rosicleia Ribeiro da Silva.		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.vesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Ted devolvido referente a rescisão de Rosicleia Ribeiro da Silva.	880,00	
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Ted devolvido referente a rescisão de Rosicleia Ribeiro da Silva.		880,00
Total do Dia:	330.195,81	330.195,81
***** 03/02/2017 *****		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000327869 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000327869 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		831,31
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000327869 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		12,66
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000327867 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000327867 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		831,31
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000327867 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		12,66
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000327868 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000327868 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		831,31
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000327868 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		12,66
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001368 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001368 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000004542 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.100,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004542 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		3.100,00
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000111006 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	540,01	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000111006 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		540,01

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/ZK2Y5-2QLV5-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000111005 - IBG		568,65
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000223136 - RM	1.092,31	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000223136 - RM		1.092,31
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000223139 - RM	234,81	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000223139 - RM		234,81
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000223137 - RM	1.396,00	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000223137 - RM		1.396,00
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000223115 - RM	4.954,90	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000223115 - RM		4.954,90
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000006559 - ELLO	8.642,30	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006559 - ELLO		8.642,30
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000006563 - ELLO	240,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006563 - ELLO		240,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000006558 - ELLO	610,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006558 - ELLO		610,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000043541 - CIENTIFICA	462,90	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043541 - CIENTIFICA		462,90
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000043561 - CIENTIFICA	512,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043561 - CIENTIFICA		512,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000036420 - GOIANIA	5.230,14	
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036420 - GOIANIA		5.230,14
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000079574 - DIAMED	3.486,00	
LATINO ASSOCIADOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000079574 - DIAMED		3.486,00

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/Validar/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LATINO AMERICA S.A		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000122 - GOLDSERV	149,10	
COMERCIAL EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000122 - GOLDSERV		149,10
COMERCIAL EIRELI - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000420525 - SUPERMED	15.026,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000420525 - SUPERMED		15.026,40
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000420555 - SUPERMED	390,19	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000420555 - SUPERMED		390,19
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000420725 - SUPERMED	12.549,49	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000420725 - SUPERMED		12.549,49
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000420749 - SUPERMED	9.228,66	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000420749 - SUPERMED		9.228,66
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000420556 - SUPERMED	4.299,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000420556 - SUPERMED		4.299,90
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000042 - SUPPORT -	136.500,00	
SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000042 - SUPPORT -		130.357,50
SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000042 -		4.095,00
SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000042 -		2.047,50
SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		
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	12,28	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		12,28
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,58
REF BAIXA	3.635,02	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA		3.635,02
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	1,82	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		1,82
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	8.210,31	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		8.210,31
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
BAIXA Saldo de Adiantamento N°	248,57	
2222 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA //		
ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA		
VIAGEM A HUAPA - JOAO NETO		
PERIODO 31/01 A 02/02		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
BAIXA Saldo de Adiantamento		
2222 - Instituto de Gestão e Humanização IGH HUAPA //		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA VIAGEM A HUAPA - JOAO NETO PERIODO 31/01 A 02/02		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.072,59	
0000187964-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000187964 - Materiais de Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.072,59
0000187964-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000187964 - Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	634,55	
0000186945-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000186945 - Materiais de Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		634,55
0000186945-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000186945 - Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	796,00	
0000014051-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014051 - MATERIAIL HOSPITALAR.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		796,00
0000014051-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014051 - MATERIAIL HOSPITALAR.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	280,00	
0000188118-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000188118 - Materiais de Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		280,00
0000188118-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000188118 - Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	204,00	
0000186946-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000186946 - Materiais de Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		204,00
0000186946-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000186946 - Materiais de Expediente		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 567	1.455,65	
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - ALINE KLEIDES DOS SANTOS		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 567		1.455,65
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - ALINE KLEIDES DOS SANTOS		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
SANTOS		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 561	6.752,84	
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão - VALERIA DUARTE SILVA		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 561		6.752,84
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão - VALERIA DUARTE SILVA		

Total do Dia:	239.253,47	239.253,47
***** 06/02/2017 *****		
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000011 - VERDALL	211.844,79	
ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000011 - VERDALL		211.844,79
ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME		
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000012 - VERDALL	189.075,87	
ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000012 - VERDALL		189.075,87
ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000001449 - ATHOS	420,00	
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001449 - ATHOS		420,00
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000004451 - APIJA	3.413,16	
PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004451 - APIJA		3.413,16
PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000012738 - NEOCLEAN	164,30	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012738 - NEOCLEAN		164,30
HIGIENE E LIMPEZA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000105 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	246.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000105 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		234.930,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000105 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		7.380,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000105 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		3.690,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000389676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	746,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000389676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		746,80

Esse documento foi assinado por **GELE SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000389664 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	255,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000389664 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		255,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000389655 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	357,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000389655 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		357,50
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000043592 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.573,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000043592 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.573,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000009798 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	1.115,28	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009798 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		1.115,28
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000223215 - RM HOSPITALAR LTDA	1.347,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000223215 - RM HOSPITALAR LTDA		1.347,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000772270 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.676,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000772270 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.676,40
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000012735 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	133,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012735 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		133,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000017138 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	4.547,98	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000017138 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		4.547,98
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000047756 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	930,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000047756 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		930,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000043611 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	26.699,94	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000043611 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		26.699,94
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000006573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	720,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		720,00

Esse documento foi assinado por GLE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	68.716,09	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		68.716,09
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,58
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,58
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	12,28	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		12,28
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000000919-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 16 A 20 JANEIRO DE 2017	414,78	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N° 0000000919-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 16 A 20 JANEIRO DE 2017		414,78
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000013808-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013808 - Materiais de Laboratório	1.759,65	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000013808-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013808 - Materiais de Laboratório		1.759,65
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000000893-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2016	443,10	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N° 0000000893-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2016		443,10
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000013845-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013845 - Materiais de Laboratório	744,10	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000013845-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013845 - Materiais de Laboratório		744,10
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Gu		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS HUAPA - Competência: jan/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Guia de Rec Sindical N° 240 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS HUAPA - Competência: jan/2017 Períodos: 3		379,67
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000220099-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000220099 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000220099-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000220099 - GASES HOSPITALARES	2.090,74	2.090,74
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000626-B - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000626 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000626-B - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // [HIS NF 0000000626 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO	2.255,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000000626-B - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000626-B - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000626 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO	287,58	2.542,58
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 022017 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DEPOSITO DE PUBLICAÇÃO - DIARIO O POPULAR 022017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 022017 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DEPOSITO DE PUBLICAÇÃO - DIARIO O POPULAR 022017	300,00	300,00
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRF SEFIP N° 105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRF SEFIP N° 105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2017	60.594,03	60.594,03
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 242 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: jan/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Guia de Rec Sindical N°	308,00	308,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/ZK2Y5-2QEV5-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
242 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: jan/2017 Períodos: 3 Ted devolvido referente a rescisão de Rosicleia Ribeiro da Silva.	880,00	
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Ted devolvido referente a rescisão de Rosicleia Ribeiro da Silva.		880,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Ted devolvido referente a rescisão de Rosicleia Ribeiro da Silva.		880,00
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Ted devolvido referente a rescisão de Rosicleia Ribeiro da Silva.	880,00	

Total do Dia: 832.093,20 832.093,20

***** 07/02/2017 *****

4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000327910 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000327910 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		831,31
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000327910 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		12,66
4.02.02.01.001 Honorários Médicos Ref NF 0000000024 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	227.130,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000024 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		216.909,15
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000024 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		6.813,90
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000024 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		3.406,95
4.02.02.01.001 Honorários Médicos Ref NF 0000000032 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	270.540,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000032 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		258.365,70
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000032 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		8.116,20
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000032 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		4.058,10
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000000895 - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES	800,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000895 - SOLGER		712,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/Validar/ZK2Y5-2QLV5-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000895 -		88,00
SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000043640 - CIENTIFICA	162,50	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043640 - CIENTIFICA		162,50
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000223356 - RM	2.781,79	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000223356 - RM		2.781,79
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000421975 - SUPERMED	330,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000421975 - SUPERMED		330,70
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000223354 - RM	1.350,94	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000223354 - RM		1.350,94
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000033 - FELIX &	576,00	
SANTOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000033 - FELIX &		576,00
SANTOS LTDA ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000034 - FELIX &	498,00	
SANTOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000034 - FELIX &		498,00
SANTOS LTDA ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000007649 - GLEIDSON	2.140,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007649 - GLEIDSON		2.140,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000016620 - SAO JOSE	204,90	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016620 - SAO JOSE		204,90
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000223302 - RM	19.173,15	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000223302 - RM		19.173,15
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001515 - SLM DROGARIA	119,20	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001515 - SLM DROGARIA		119,20
E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000006584 - ELLO	696,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006584 - ELLO		696,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		

Esse documento foi assinado por GLE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000043635 - CIENTIFICA	1.780,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043635 - CIENTIFICA		1.780,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001184 - DISPOMED	5.276,35	
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001184 - DISPOMED		5.276,35
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001186 - DISPOMED	600,30	
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001186 - DISPOMED		600,30
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000006588 - ELLO	2.307,80	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006588 - ELLO		2.307,80
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000036645 - APIJA	1.370,00	
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036645 - APIJA		1.370,00
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000785919 - CIRURGICA	5.552,17	
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000785919 - CIRURGICA		5.552,17
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000786122 - CIRURGICA	594,05	
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000786122 - CIRURGICA		594,05
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000421976 - SUPERMED	3.305,18	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000421976 - SUPERMED		3.305,18
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
Ref NF 0000001130 - PERFORMANCE	5.958,15	
AUDITORIA E CONSULTORIA		
EMPRESARIAL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001130 - PERFORMANCE		5.868,78
AUDITORIA E CONSULTORIA		
EMPRESARIAL		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001130 -		89,37
PERFORMANCE AUDITORIA E		
CONSULTORIA EMPRESARIAL		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES	317.445,43	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES		317.445,43
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA		15,35

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portalwebign.com.br/validar/ZK2Y5H2QEV5-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF RECIBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	155.313,02	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REF RECIBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA		155.313,02
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000397-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO/2016	20.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000397-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO/2016		20.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000010-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000010 - Generos Alimenticios	207.680,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000010-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000010 - Generos Alimenticios		207.680,58
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000144-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica REF DEZEMBRO/2016	32.918,10	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000144-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica REF DEZEMBRO/2016		32.918,10
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000414-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO/2016	20.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000414-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO/2016		20.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000345024-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000345024 - DIETAS PARENTERAIS	10.181,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000345024-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000345024 - DIETAS PARENTERAIS		10.181,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001643-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. JANEIRO / 2017	8.500,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001643-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. JANEIRO / 2017		8.500,00

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000038267-A - S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA // Ref. NF 0000038267 - MATERIAS E HOSPITALARES	17.659,20	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000038267-A - S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA // [HIS	491,20	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000038267-A - S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA // Ref. NF 0000038267 - MATERIAS E HOSPITALARES		18.150,40

Total do Dia: 1.344.295,03 1.344.295,03

***** 08/02/2017 *****

4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação Ref NF 0000001767 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001767 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		1.000,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000000796 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.390,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000796 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.390,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000041704 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.100,52	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000041704 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		3.100,52
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000000798 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	552,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000798 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		552,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000001598 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	180,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001598 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		180,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000017181 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	1.970,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000017181 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		1.970,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000001597 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.040,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001597 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.040,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.lvsign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Ref NF 0000021083 - ALL MEDICA 2.709,40

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021083 - ALL MEDICA		2.709,40
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES		
LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001596 - IMPERIAL	859,20	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001596 - IMPERIAL		859,20
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003814 - CENTRAL	1.290,00	
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
- ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003814 - CENTRAL		1.290,00
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
- ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000004576 - ROMILDA	252,80	
BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004576 - ROMILDA		252,80
BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000022173 - FORTE	154,00	
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000022173 - FORTE		154,00
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000006604 - ELLO	10.385,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006604 - ELLO		10.385,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000017819 - BELIVE	2.462,70	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017819 - BELIVE		2.462,70
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000484900 - BSB COMERCIO	9.962,70	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000484900 - BSB COMERCIO		9.962,70
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000797 - SG	560,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000797 - SG		560,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000390291 - COMERCIAL	22.900,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000390291 - COMERCIAL		22.900,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000000000 -		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos

- TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE JANEIRO/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000152-A		15.385,60
- TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE JANEIRO/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000158-A	32.918,10	
- ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica REF JANEIRO / 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000158-A		32.918,10
- ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica REF JANEIRO / 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000011-A - VERDALL	211.844,79	
ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000011 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000011-A - VERDALL		211.844,79
ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000011 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000008-A	5.000,00	
- SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000008-A		5.000,00
- SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração		
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
Baixa Liquido de Autonomos N° 572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jan/2017 Períodos: 20	1.540,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jan/2017 Períodos: 20	1.540,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jan/2017 Períodos: 20	770,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jan/2017 Períodos: 20	770,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jan/2017 Períodos: 20	770,00	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
jan/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°	770,00	
572 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
jan/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°	770,00	
572 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
jan/2017 Períodos: 20		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Liquido de Autonomos N°		1.540,00
572 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
jan/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°		1.540,00
572 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
jan/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°		770,00
572 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
jan/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°		770,00
572 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
jan/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°		770,00
572 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
jan/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°		770,00
572 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
jan/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°		770,00
572 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
jan/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°		770,00
572 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
jan/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°		770,00
572 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
jan/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°		770,00
572 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
jan/2017 Períodos: 20		
TED devolvido Rescisão de	880,00	
Rosicleia		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
TED devolvido Rescisão de		880,00
Rosicleia		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Ted devolvido referente a		880,00
rescisão de Rosicleia Ribeiro da		
Silva.		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Ted devolvido referente a	880,00	
rescisão de Rosicleia Ribeiro da		
Silva.		

Total do Dia: 662.411,56 662.411,56

*****Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
4.02.05.0000000935 - INSTITUTO DE 251,43

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000935 - INSTITUTO DE		251,43
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000936 - CGQ	385,15	
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE		
LTDA - ME		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000936 - CGQ		385,15
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE		
LTDA - ME		
4.02.05.01.002 Hospedagem		
Ref NF 0000002101 - ANDORA	238,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002101 - ANDORA		238,00
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000006611 - ELLO	1.202,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006611 - ELLO		1.202,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000040139 - MODERNA	384,30	
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040139 - MODERNA		384,30
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000016640 - SAO JOSE	2.787,78	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016640 - SAO JOSE		2.787,78
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000000999 - CORE	984,00	
SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000999 - CORE		984,00
SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000001805 - STAR	49.420,22	
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001805 - STAR		46.949,21
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001805 -		2.471,01
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000001806 - STAR	49.420,22	
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001806 - STAR		46.949,21
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001806 -		2.471,01
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000001807 - STAR	49.420,22	
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001807 - STAR		46.949,21
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001807 -		2.471,01
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000001807 - STAR	49.420,22	
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001807 - STAR		46.949,21
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001807 -		2.471,01
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portalweb.sig.br/validar/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000001808 - STAR	49.420,22	
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001808 - STAR		46.949,21
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001808 - STAR		2.471,01
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000001809 - STAR	49.420,22	
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001809 - STAR		46.949,21
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001809 - STAR		2.471,01
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000001810 - STAR	49.420,22	
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001810 - STAR		46.949,21
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001810 - STAR		2.471,01
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000001811 - STAR	49.420,22	
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001811 - STAR		46.949,21
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001811 - STAR		2.471,01
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATIC APLICACOES	27.109,35	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATIC APLICACOES		27.109,35
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	12,28	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		12,28
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,58
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000012728-A - MEDLINN	1.600,00	
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012728 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000012728-A - MEDLINN		1.600,00
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012728 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000012728-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012728 - MATERIAL HOSPITALAR		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portalwebign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000012919 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.430,00
0000012919-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000012919 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.005,00	
0000001655-A - BRASPEL		
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
// Ref. NF 0000001655 -		
Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		10.005,00
0000001655-A - BRASPEL		
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
// Ref. NF 0000001655 -		
Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.344,36	
0000040377-A - BIOLINE FIOS		
CIRURGICOS LTDA // Ref. NF		
0000040377 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.344,36
0000040377-A - BIOLINE FIOS		
CIRURGICOS LTDA // Ref. NF		
0000040377 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	138,10	
0000039994-A - BIOLINE FIOS		
CIRURGICOS LTDA // Ref. NF		
0000039994 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		138,10
0000039994-A - BIOLINE FIOS		
CIRURGICOS LTDA // Ref. NF		
0000039994 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.195,58	
0000220473-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000220473 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.195,58
0000220473-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000220473 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	679,15	
0000220247-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000220247 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	2,26	
0000220247-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		681,41
0000220247-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000220247 - GASES		
HOSPITALARES		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

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°	154,66	
0000220431-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000220431 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		154,66
0000220431-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000220431 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Adiantamento de Despesas	107,76	
N° 0000000508-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// ADIANTAMENTO DE VALOR PARA		
PAGAMENTOS DE 04 títulos R\$		
26,94 cada = R\$ 107,76		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento de Despesas		107,76
N° 0000000508-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// ADIANTAMENTO DE VALOR PARA		
PAGAMENTOS DE 04 títulos R\$		
26,94 cada = R\$ 107,76		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.436,03	
0402919902-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // Ref. NF 0402919902 -		
Serviço de Manut. Transmissão de		
Dados		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.436,03
0402919902-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // Ref. NF 0402919902 -		
Serviço de Manut. Transmissão de		
Dados		
	-----	-----
Total do Dia:	406.392,90	406.392,90

***** 10/02/2017 *****

4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000937 - CGQ	438,28	
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE		
LTDA - ME		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000937 - CGQ		438,28
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE		
LTDA - ME		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000938 - S P DATA	119,45	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000938 - S P DATA		119,45
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000939 - S P DATA	34,70	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000939 - S P DATA		34,70
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000003763 - OBRAS	7.096,73	
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO		
AUREO		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000003763 - OBRAS		7.096,73
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO		

Este documento foi assinado por GLE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
AUREO		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000000432 - CENTRO DE	3.479,00	
DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA		
CECILIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000432 - CENTRO DE		3.374,63
DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA		
CECILIA LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000432 -		104,37
CENTRO DE DIAGNOSTICO E		
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000081790 -	793,02	
SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000081790 -		793,02
SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000025 - EAMA -	58.380,00	
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
AVANÇADO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000025 - EAMA -		55.752,90
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
AVANÇADO LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000025 -		1.751,40
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000025 -		875,70
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000008799 - HOSPCOM	5.715,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008799 - HOSPCOM		5.715,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000006626 - ELLO	350,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006626 - ELLO		350,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000041725 - BIOGEN	2.040,16	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041725 - BIOGEN		2.040,16
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000006621 - ELLO	2.210,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006621 - ELLO		2.210,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000223604 - RM	9.462,40	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000223604 - RM		9.462,40
HOSPITALAR LTDA		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLV5-7LZPJ-P5B5H>
 NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES EIRELI EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014290 - VIA NUT		1.800,00
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP		
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000014291 - VIA NUT	1.129,50	
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014291 - VIA NUT		1.129,50
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP		
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000014292 - VIA NUT	10.003,28	
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014292 - VIA NUT		10.003,28
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO	1.290.741,12	
HUAPA		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO		1.290.741,12
HUAPA		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	1.290.741,12	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		1.290.741,12
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICA	422.536,12	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICA		422.536,12
	-----	-----
Total do Dia:	3.107.069,88	3.107.069,88
***** 11/02/2017 *****		
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000002114 - ANDORA	1.197,80	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002114 - ANDORA		1.197,80
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
	-----	-----
Total do Dia:	1.197,80	1.197,80
***** 13/02/2017 *****		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000156 - TEC	16.000,00	
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000156 - TEC		15.385,60
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000156 -		614,40
TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000001002 - CORE	15.672,00	
SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001002 - CORE		15.672,00
SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000050756 - VIVA	1.945,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000050756 - VIVA		1.945,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000050756 - VIVA		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000048016 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		17.503,50
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000021099 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	570,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021099 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME		570,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000021097 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	8.631,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021097 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME		8.631,80
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000050755 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	790,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000050755 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		790,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000003353 - ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME	2.243,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003353 - ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME		2.243,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	117.242,28	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		117.242,28
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	12,28	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		12,28
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000110390-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	540,12	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0000110390-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	157,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000110390-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.		697,62
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000219827-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000219827 - GASES HOSPITALARES	85,35	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0000219827-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	46,74	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		132,09

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/ZK2Y5H2QEV5-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000219827-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000219827 - GASES HOSPITALARES		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	83.313,76	
Tributaria N° 012017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS 01/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DAM ISS Substituição		83.313,76
Tributaria N° 012017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS 01/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	20.239,82	
2337994389-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2337994389 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A JANEIRO 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		20.239,82
2337994389-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2337994389 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A JANEIRO 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	280,87	
0000220650-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000220650 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		280,87
0000220650-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000220650 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000191-A	4.200,90	
- ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A DEZEMBRO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000191-A		4.200,90
- ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A DEZEMBRO/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.999,20	
0000002092-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.999,20
0000002092-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	506,60	
0000041610-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041610 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		506,60
0000041610-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041610 - MAT HOSPITALARES		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000435-A	2.500,00	
- FLASH MED U.T.I MOVEL E		
ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME //		
Serviço de Transporte		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000435-A		2.500,00
- FLASH MED U.T.I MOVEL E		
ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME //		
Serviço de Transporte		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000434-A	2.400,00	
- FLASH MED U.T.I MOVEL E		
ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME //		
Serviço de Transporte		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000434-A		2.400,00
- FLASH MED U.T.I MOVEL E		
ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME //		
Serviço de Transporte		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	232,29	
0000000495-A - TEXTIL LA		
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000000495		
- MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		232,29
0000000495-A - TEXTIL LA		
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000000495		
- MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	568,76	
0000110389-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°	157,50	
0000110389-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		726,26
0000110389-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS.		

Total do Dia:	297.839,86	297.839,86
***** 14/02/2017 *****		
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000081186 - IMOBILIARIA	560,69	
DIAS E MENDONCA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000081186 - IMOBILIARIA		560,69
DIAS E MENDONCA LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000003823 - CENTRAL	580,00	
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
- ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003823 - CENTRAL		580,00
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
- ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000198054 - RECMED	1.087,00	
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000198054 - RECMED		1.087,00
COMERCIO DE MATERIAIS		

Esse documento foi assinado por GLE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES - EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000006646 - ELLO	570,12	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006646 - ELLO		570,12
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000038 - FELIX &	480,00	
SANTOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000038 - FELIX &		480,00
SANTOS LTDA ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000486448 - BSB COMERCIO	1.011,60	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000486448 - BSB COMERCIO		1.011,60
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000486250 - BSB COMERCIO	261,00	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000486250 - BSB COMERCIO		261,00
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000486219 - BSB COMERCIO	549,00	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000486219 - BSB COMERCIO		549,00
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	317.001,40	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		317.001,40
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	15,35	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		15,35
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001640-A	1.800,00	
- A M V GRAFICA LTDA - ME //		
Serviços Gráficos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001640-A		1.800,00
- A M V GRAFICA LTDA - ME //		
Serviços Gráficos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	555,00	
0000036210-A - APIJA PRODUTOS		
HOSPITALARES LABORATORIAIS		
ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF		
0000036210 - Materiais de		
Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		555,00
0000036210-A - APIJA PRODUTOS		
HOSPITALARES LABORATORIAIS		
ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF		
0000036210 - Materiais de		
Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001637-A	2.411,57	
- A M V GRAFICA LTDA - ME //		
Serviços Gráficos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001637-A		2.411,57
- A M V GRAFICA LTDA - ME //		
Serviços Gráficos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001637-A		
- A M V GRAFICA LTDA - ME //		
Serviços Gráficos		

Esse documento foi assinado por GLE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLV5-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Serviços Gráficos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001637-C		2.411,56
- A M V GRAFICA LTDA - ME //		
Serviços Gráficos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001637-B	2.411,56	
- A M V GRAFICA LTDA - ME //		
Serviços Gráficos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001637-B		2.411,56
- A M V GRAFICA LTDA - ME //		
Serviços Gráficos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.536,01	
0000041601-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000041601 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.536,01
0000041601-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000041601 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	30.914,61	
1708 N° 42017 - MINISTERIO DA		
FAZENDA // IR RETIDO DAS NOTAS		
FISCAIS REF 01/2017 HUAPA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -		30.914,61
1708 N° 42017 - MINISTERIO DA		
FAZENDA // IR RETIDO DAS NOTAS		
FISCAIS REF 01/2017 HUAPA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0001856709-A	72,66	
- TOTVS // SUPORTE TECNICO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0001856709-A		72,66
- TOTVS // SUPORTE TECNICO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0001866755-A	1.354,08	
- TOTVS // SUPORTE TECNICO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0001866755-A		1.290,15
- TOTVS // SUPORTE TECNICO		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0001866755-A -		63,92
TOTVS // [HIS		
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0001866755-A -		0,01
TOTVS // [HIS		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 865 -	88,00	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS		
NOTAS FISCAIS DA SOLGER LOCAÇÃO		
REF. 01/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Retido PJ N° 865 -		88,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS		
NOTAS FISCAIS DA SOLGER LOCAÇÃO		
REF. 01/2017		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 144 -	2.022,90	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS		
NOTAS FISCAIS DA SOLGER LOCAÇÃO		
REF. 01/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa GPS Retido PJ N° 144 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS DA ENGMED REF. 01/2017		2.022,90
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 11590,67 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS DA VIP VIGILANCIA REF. 01/2017	11.590,67	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Retido PJ N° 11590,67 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS DA VIP VIGILANCIA REF. 01/2017		11.590,67
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 1031 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS DA NEWCON CONSTRUÇÕES REF. 01/2017	72.600,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Retido PJ N° 1031 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS DA NEWCON CONSTRUÇÕES REF. 01/2017		72.600,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 90 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2017	53.857,39	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Folha N° 90 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2017		53.857,39
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 365 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - DAIANE DOS SANTOS RIBEIRO	81,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 365 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - DAIANE DOS SANTOS RIBEIRO		81,50
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 142 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2017 Períodos: 3	25.991,15	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 142 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2017 Períodos: 3		25.991,15
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 108 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 01/2017 HUAPA	105.351,32	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 108 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 01/2017 HUAPA		105.351,32
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000001609 - AIRFLUX SISTEMAS DE CONTABILIDADE	2.500,00	
2.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Ref NF 0000001609 - AIRFLUX		2.425,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/Validar/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001609 -		75,00
AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		
	-----	-----
Total do Dia:	641.666,14	641.666,14
***** 15/02/2017 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000021103 - ALL MEDICA	1.104,00	
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021103 - ALL MEDICA		1.104,00
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES		
LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009440 - OLIVERTEC	1.615,80	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009440 - OLIVERTEC		1.615,80
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000006653 - ELLO	3.565,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006653 - ELLO		3.565,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000198213 - RECMED	3.045,48	
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000198213 - RECMED		3.045,48
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000043968 - CIENTIFICA	540,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043968 - CIENTIFICA		540,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000014302 - VIA NUT	4.176,00	
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014302 - VIA NUT		4.176,00
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000231222 - MEDCOMERCE	401,17	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000231222 - MEDCOMERCE		401,17
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	1.375.054,39	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		1.375.054,39
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	603.596,00	
PARA PAGAMENTO FOLHA REF		
FEVEREIRO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		603.596,00
PARA PAGAMENTO FOLHA REF		
FEVEREIRO		

4.04.02.001 Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

REF TARIFFA https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLV5-7LZPJ-P5B5H

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
REF TARIFA BANCARIA		18,42
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	1.243.200,00	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA		1.243.200,00
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO RECURSO HUAPA	707.865,58	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO RECURSO HUAPA		707.865,58
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	102.530,42	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA		102.530,42
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE RECURSO REPASSE HUAPA	2.053.786,17	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE RECURSO REPASSE HUAPA		2.053.786,17
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	603.596,00	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		603.596,00
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICA	140,24	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICA		140,24
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000003763-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 01/2017	7.096,73	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000003763-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 01/2017		7.096,73
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000078114-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000078114 - MATERIAL PARA LABORATORIO	4.436,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000078114-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000078114 - MATERIAL PARA LABORATORIO		4.436,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000039339-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000039339 - Materiais de Expediente	1.157,41	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000039339-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000039339 - Materiais de		1.157,41

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.436,00	
0000077435-A - DIAMED LATINO		
AMERICA S.A // Ref. NF		
0000077435 - MATERIAL PARA		
LABORATORIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		4.436,00
Baixa NF Estadual N°		
0000077435-A - DIAMED LATINO		
AMERICA S.A // Ref. NF		
0000077435 - MATERIAL PARA		
LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.852,69	
0000773362-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000773362 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		5.852,69
Baixa NF Estadual N°		
0000773362-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000773362 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° ELTA	51.219,96	
1502201 - DELTA HOSPITALAR LTDA		
- ME //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		51.219,96
Baixa NF Estadual N° ELTA		
1502201 - DELTA HOSPITALAR LTDA		
- ME //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	560,69	
0000081186-A - IMOBILIARIA DIAS		
E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL		
DE 15/02/2017 A 14/03/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		560,69
Baixa Faturas e Recibos N°		
0000081186-A - IMOBILIARIA DIAS		
E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL		
DE 15/02/2017 A 14/03/2017		
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	357,88	
Emolumentos N° 04600843 -		
SECRETARIA DE ESTADO DA		
FAZENDA-GO // SERVIÇO DE		
PUBLICAÇÃO ÇEGAL PROCESSO		
12602541704600843		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		357,88
Baixa Impostos, Taxas,		
Emolumentos N° 04600843 -		
SECRETARIA DE ESTADO DA		
FAZENDA-GO // SERVIÇO DE		
PUBLICAÇÃO ÇEGAL PROCESSO		
12602541704600843		
Ted devolvido ref. pagamento de		8.275,00
fornecedor Jair Mauro.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ted devolvido ref. pagamento de	8.275,00	
fornecedor Jair Mauro.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		8.275,00
Ted devolvido ref. pagamento de	8.275,00	
fornecedor Jair Mauro.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ted devolvido ref. pagamento de	8.275,00	
fornecedor		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Total do Dia: 6.795.902,03 6.795.902,03

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
***** 16/02/2017 *****		
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000013 - VERDALL	191.198,43	
ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000013 - VERDALL		191.198,43
ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000031028 - DISKLIMP	2.035,00	
COMERCIAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031028 - DISKLIMP		2.035,00
COMERCIAL LTDA - EPP		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000223013 - IBG	168,85	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000223013 - IBG		168,85
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000223014 - IBG	971,61	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000223014 - IBG		971,61
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000223015 - IBG	266,59	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000223015 - IBG		266,59
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000223016 - IBG	483,53	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000223016 - IBG		483,53
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000223017 - IBG	2.390,70	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000223017 - IBG		2.390,70
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000223972 - RM	651,42	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000223972 - RM		651,42
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000223973 - RM	1.114,32	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000223973 - RM		1.114,32
HOSPITALAR LTDA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	33.409,35	
Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	33.409,35	
https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
REF TARIFA BANCARIA	12,28	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		12,28
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,58
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,91	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		0,91
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	2.683,95	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		2.683,95
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001718-A	2.659,52	
- THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA		
- ME // SERVICO DE MANUTENCAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001718-A		2.659,52
- THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA		
- ME // SERVICO DE MANUTENCAO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	147,60	
0000040475-A - BIOLINE FIOS		
CIRURGICOS LTDA // Ref. NF		
0000040475 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		147,60
0000040475-A - BIOLINE FIOS		
CIRURGICOS LTDA // Ref. NF		
0000040475 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° INTESE	29.942,57	
16021 - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° INTESE		29.942,57
16021 - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000021-A	445,00	
- CR ROCHA ME // Serviço de		
Limpeza e Higienização REF		
12/2016 A 01/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000000021-A		445,00
- CR ROCHA ME // Serviço de		
Limpeza e Higienização REF		
12/2016 A 01/2017		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Adiantamento de Despesas	198,80	
N° 0000000515-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// ADIANTAMENTO DE VALOR PARA		
PAGAMENTOS DE 07 títulos R\$		
28,40 cada = R\$ 198,80		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento de Despesas		198,80
N° 0000000515-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// ADIANTAMENTO DE VALOR PARA		
PAGAMENTOS DE 07 títulos R\$		
28,40 cada = R\$ 198,80		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 614	2.683,04	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesig.br/validar/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N° 614 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - MONICA DOS SANTOS ROQUE		2.683,04

Total do Dia:	271.467,05	271.467,05
***** 17/02/2017 *****		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem Ref NF 0000000961 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	385,15	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000000961 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		385,15
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem Ref NF 0000000962 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	369,31	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000000962 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		369,31
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000223094 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	351,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000223094 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		351,92
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Ref NF 0000036832 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	403,29	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000036832 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		403,29
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000000040 - FELIX & SANTOS LTDA ME	180,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000040 - FELIX & SANTOS LTDA ME		180,00
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Ref NF 0000036827 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.080,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000036827 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		3.080,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	994.744,77	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		994.744,77
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	2,36	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		2,36
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora REF PAGAMENTO DE CUSTA DE CARTORIO - IBG	191,84	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF PAGAMENTO DE CUSTA DE CARTORIO - IBG		191,84

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLV5-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
REF TARIFA BANCARIA		82,89
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF tarifa bancaria	3,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF tarifa bancaria		3,58
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	4,55	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		4,55
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	2.735,08	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		2.735,08
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	405,70	
Fornecedores N° 000000015201 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Adiantamento a Fornecedor		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
CANCELAMENTO		405,70
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001767-A	1.000,00	
- ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE 01-2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001767-A		1.000,00
- ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE 01-2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	516,00	
0000003783-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003783 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		516,00
0000003783-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003783 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.486,00	
0000079574-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000079574 - MATERIAL PARA LABORATORIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.486,00
0000079574-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000079574 - MATERIAL PARA LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000004504-A	3.100,00	
- ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL 25/12/2016 A 25/01/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000004504-A		3.100,00
- ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL 25/12/2016 A 25/01/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000004504-A		
- DALLA HONORARIOS MEDICOS		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.versign.com.br/validar/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 000000032-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS		245.785,59
REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 000000032-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS		12.580,11
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000637-A 20.000,00 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // Serviços Advocaticios REFERENTE A 10/2016	20.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000637-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // Serviços Advocaticios REFERENTE A 10/2016		20.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000036331-A 6.170,65 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 20/12/2016 A 20/01/2017	6.170,65	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000036331-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 20/12/2016 A 20/01/2017		6.170,65
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001830-A 80.062,77 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDEIRIA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016	80.062,77	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001830-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDEIRIA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016		80.062,77
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001708-A 1.000,00 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2016	1.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001708-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2016		1.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001692-A 1.000,00 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO DE 2016	1.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001692-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO DE 2016		1.000,00

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portalvisão.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001739-A	1.000,00	
- ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO		
DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO		
DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES		
DE DEZEMBRO DE 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001739-A		1.000,00
- ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO		
DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO		
DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES		
DE DEZEMBRO DE 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000015065-A	12.158,84	
- PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF. 01/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000015065-A		11.584,84
- PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF. 01/2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000015065-A -		574,00
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000016132-A	1.043,90	
- CONAGUA AMBIENTAL LTDA //		
SERVIÇO DE ANALISES		
LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA		
QUALIDADE DA AGUA EM DEZEMBRO		
2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000016132-A		994,62
- CONAGUA AMBIENTAL LTDA //		
SERVIÇO DE ANALISES		
LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA		
QUALIDADE DA AGUA EM DEZEMBRO		
2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000016132-A -		49,28
CONAGUA AMBIENTAL LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000153-A	2.304,96	
- FRIO INDUSTRIAL LTDA ME //		
Serviços de Manutenção Máquinas		
e Equip. 9/12 REF DEZEMBRO DE		
2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000153-A		2.304,96
- FRIO INDUSTRIAL LTDA ME //		
Serviços de Manutenção Máquinas		
e Equip. 9/12 REF DEZEMBRO DE		
2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000432-A	3.374,63	
- CENTRO DE DIAGNOSTICO E		
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		
// PRESTACAO DE SERVICOS DE		
LABORATORIO 01-2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000432-A		3.374,63
- CENTRO DE DIAGNOSTICO E		
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		
// PRESTACAO DE SERVICOS DE		
LABORATORIO 01-2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000024-A	216.909,15	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/ZK2Y5-2QLV5-7LZPJ-P5B5H>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos

- CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 01-2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000024-A		206.347,60
- CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 01-2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000024-A -		10.561,55
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000019358-A	348,74	
- GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000019358-A		332,52
- GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000019358-A -		16,22
GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000004386-A	2.972,52	
- APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000004386-A		2.972,52
- APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	581,39	
0000220908-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000220908 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		581,39
0000220908-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000220908 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000501-A	6.000,00	
- BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO 2016.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000501-A		6.000,00
- BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO 2016.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	15.064,50	
0000001659-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001659 - Material de limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		15.064,50

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portalwebign.com.br/validar/ZK2Y5-2QEV5-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico Débitos Créditos

0000001659-A - BRASPEL		
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
// Ref. NF 0000001659 -		
Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Serviço N° 0000018872-A		748,66
- GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		
// SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Serviço N° 0000018872-A		713,32
- GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		
// SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
Retenção PCC N° 0000018872-A -		35,34
GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		
// [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Serviço N° 0000015959-A		1.043,90
- CONAGUA AMBIENTAL LTDA //		
SERVIÇO DE ANALISES		
LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA		
QUALIDADE DA AGUA EM NOVEMBRO		
2016		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Serviço N° 0000015959-A		994,62
- CONAGUA AMBIENTAL LTDA //		
SERVIÇO DE ANALISES		
LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA		
QUALIDADE DA AGUA EM NOVEMBRO		
2016		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
Retenção PCC N° 0000015959-A -		49,28
CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Serviço N° 0000002171-A		94.087,03
- VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP //		
SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE		
AO MES DE A SETEMBRO/ 2016		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Serviço N° 0000002171-A		88.943,80
- VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP //		
SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE		
AO MES DE A SETEMBRO/ 2016		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
Retenção PCC N° 0000002171-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° 0000000154-A		2.304,96
- FRIO INDUSTRIAL LTDA ME //		
Serviços de Manutenção Máquinas		
e Equip. 10/12 REF JANEIRO DE		
2017		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Serviço N° 0000000154-A		2.304,96
- FRIO INDUSTRIAL LTDA ME //		
Serviços de Manutenção Máquinas		
e Equip. 10/12 REF JANEIRO DE		
2017		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Serviço N° 0000001368-A		4.200,00
- JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE MANUTENCAO DE		
SOFTWARE REF. 01/2017		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Serviço N° 0000001368-A		4.200,00
- JRV SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE		
SOFTWARE REF. 01/2017		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000105-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 01/2016	234.930,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000105-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 01/2016		223.491,00
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000105-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS		11.439,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000146698-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000146698 - MAT HOSPITALARES	7.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000146698-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000146698 - MAT HOSPITALARES		7.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000007152-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000007152 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.096,31	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000007152-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000007152 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		4.096,31
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000865-A - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	712,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000865-A - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		712,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001630-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE SETEMBRO DE 2016	1.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001630-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE SETEMBRO DE 2016		1.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000035910-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS	5.935,38	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000035910-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA //		5.935,38

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 375 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - MONICA DOS SANTOS ROQUE	158,43	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 375 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - MONICA DOS SANTOS ROQUE		158,43
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 373 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - LUIZ HENRIQUE MATOS DE JESUS	65,81	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 373 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - LUIZ HENRIQUE MATOS DE JESUS		65,81
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0001666434-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001666434 - ENERGIA ELETRICA REFERENTE A 01/2017	42.169,88	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0001666434-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001666434 - ENERGIA ELETRICA REFERENTE A 01/2017		42.169,88
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 552 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão complementar - ROSICLEIA RIBEIRO DA SILVA	880,00	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 552 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão complementar - ROSICLEIA RIBEIRO DA SILVA		880,00
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 626 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - DIONE HUMBERTO DA SILVA	254,29	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 626 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - DIONE HUMBERTO DA SILVA		254,29
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 624 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - SARA DE SOUZA PEREIRA ALVES MELO	375,90	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 624 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - SARA DE SOUZA PEREIRA ALVES MELO		375,90
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 627 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - HENRIQUE MATOS DE JESUS	792,55	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N° 627 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - LUIZ HENRIQUE MATOS DE JESUS		792,55
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 625 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - JOAO MIRTES CARDOSO	427,79	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N° 625 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - JOAO MIRTES CARDOSO		427,79

Total do Dia:	2.040.583,08	2.040.583,08
***** 20/02/2017 *****		
4.02.01.02.001 Vale Transporte Ref NF 0001243851 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	18.583,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001243851 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		18.583,70
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000201787 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000201787 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		5.452,39
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000201787 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		83,03
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA 1,18	1,18	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 173.450,35		1,18
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		173.450,35
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA 46,05	46,05	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		46,05
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF RECEBIMENTO DE REPASSE 355.752,23 CONTRATO HUAPA	355.752,23	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA		355.752,23
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Faturas e Recibos N° 000000011501 - 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 06/2016	46.949,21	
Baixa Faturas e Recibos N° 000000011201 - 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 06/2016	46.949,21	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
000000012101 - 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 08/2016		
Baixa Faturas e Recibos N°	46.949,21	
000000011801 - 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 07/2016		
Baixa Faturas e Recibos N°	46.949,21	
000001387301 - 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 12/2016		
Baixa Faturas e Recibos N°	46.949,21	
000000012501 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP //		
Adiantamento conforme fatura n° 125		
Baixa Faturas e Recibos N°	46.949,21	
000000012801 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP //		
Adiantamento a Fornecedor		
REFERENTE AO MES 10/2016		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
BAIXA POR CANCELAMENTO		46.949,21
BAIXA POR CANCELAMENTO		46.949,21
BAIXA POR CANCELAMENTO		46.949,21
BAIXA POR CANCELAMENTO		46.949,21
BAIXA POR CANCELAMENTO		46.949,21
BAIXA POR CANCELAMENTO		46.949,21
BAIXA POR CANCELAMENTO		46.949,21
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	85,35	
0000221118-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000221118 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		85,35
0000221118-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000221118 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.725,50	
0000042703-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000042703 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.725,50
0000042703-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000042703 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.831,30	
0000042790-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000042790 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		
0000042790-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000042790 - MAT HOSPITALARES		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portalweb.signt.com.br/validar/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000042790 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.067,40	
0000042854-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000042854 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.067,40
0000042854-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000042854 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	340,90	
0000042856-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000042856 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		340,90
0000042856-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000042856 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.995,00	
0000000994-A - CORE SISTEMAS		
LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000000994 - Materiais de		
Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.995,00
0000000994-A - CORE SISTEMAS		
LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000000994 - Materiais de		
Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000025-A	55.752,90	
- EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS		
MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 01 /		
2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000025-A		53.038,23
- EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS		
MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 01 /		
2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000025-A -		2.714,67
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.312,25	
0000004275-B - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000004275 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.312,25
0000004275-B - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000004275 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	803,90	
0000012663-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000012663		
- Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		803,90
0000012663-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000012663		
- Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	803,90	
0000012663-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000012663		
- Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	803,90	
0000012663-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000012663		
- Materiais de Limpeza		

Este documento foi assinado por GLE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLV5-7LZPJ-P5B5H>
0000402250-B - SUPERMED // Ref.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
NF 0000402250 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.843,66
0000402250-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000402250 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	128,50	
0000042855-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000042855 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		128,50
0000042855-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000042855 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.592,21	
0000402254-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000402254 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.592,21
0000402254-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000402254 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° INTESE	21.274,59	
20021 - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° INTESE		21.274,59
20021 - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.900,00	
0000042830-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000042830 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.900,00
0000042830-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000042830 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	972,00	
0000012496-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000012496		
- Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		972,00
0000012496-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000012496		
- Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26.713,05	
0000042857-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000042857 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26.713,05
0000042857-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000042857 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	951,50	
0000012495-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000012495		
- Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		951,50
0000012495-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000012495		
- Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000771512-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000771512 - MATERIAIS HOSPITALARES	7.395,29	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000771512-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000771512 - MATERIAIS HOSPITALARES		7.395,29
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000220213-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000220213 - GASES HOSPITALARES	440,95	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000220213-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	123,42	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000220213-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000220213 - GASES HOSPITALARES		564,37
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000220214-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000220214 - GASES HOSPITALARES	483,63	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000220214-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	123,42	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000220214-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000220214 - GASES HOSPITALARES		607,05
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000014097-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014097 - Dietas Parentais	13.256,50	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000014097-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // [HIS	491,20	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000014097-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014097 - Dietas Parentais		13.747,70
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000014094-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014094 - Dietas Parentais	14.408,87	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000014094-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portalwebign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EIRELI EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		14.900,07
0000014094-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000014094		
- Dietas Parentais		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	399,90	
0000000990-A - SANTA TEREZINHA		
DISTRIBUIDORA DE TINTAS E		
MATERIAIS // Ref. NF 0000000990		
- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM		
RESTRIÇÃO - ESCADA DE ALUMINIO 7		
DEGRAUS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	112,06	
0000000990-A - SANTA TEREZINHA		
DISTRIBUIDORA DE TINTAS E		
MATERIAIS // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		511,96
0000000990-A - SANTA TEREZINHA		
DISTRIBUIDORA DE TINTAS E		
MATERIAIS // Ref. NF 0000000990		
- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM		
RESTRIÇÃO - ESCADA DE ALUMINIO 7		
DEGRAUS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.841,60	
0000014098-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000014098		
- Dietas Parentais		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	259,74	
0000014098-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.101,34
0000014098-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000014098		
- Dietas Parentais		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Faturas e Recibos N°	46.949,21	
000000013801 - 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 01-2017		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
BAIXA POR CANCELAMENTO		46.949,21

Total do Dia:	1.105.080,40	1.105.080,40
***** 21/02/2017 *****		
4.02.05.01.002 Hospedagem		
Ref NF 0000002137 - ANDORA	996,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002137 - ANDORA		996,00
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000036803 -	6.820,95	
COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS		
E SERVICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036803 -	6.820,95	
COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS		

Esse documento foi assinado por GLE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
E SERVICOS LTDA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	13.242,61	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		13.242,61
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 BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	9.712,65	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		9.712,65
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,91	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		0,91
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 401 - CAIXA	5.145,05	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - MAYCON SOLETTI		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 401 - CAIXA		5.145,05
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - MAYCON SOLETTI		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 674	9.711,74	
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - MAYCON SOLETTI		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 674		9.711,74
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - MAYCON SOLETTI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.727,85	
0000403361-B - SUPERMED // Ref. NF 0000403361 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.727,85
0000403361-B - SUPERMED // Ref. NF 0000403361 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.977,47	
0000403066-B - SUPERMED // Ref. NF 0000403066 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.977,47
0000403066-B - SUPERMED // Ref. NF 0000403066 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.383,03	
0000403199-B - SUPERMED // Ref. NF 0000403199 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.383,03
0000403199-B - SUPERMED // Ref. NF 0000403199 - MAT HOSPITALARES		

Total do Dia:	53.727,47	53.727,47

***** 22/02/2017 *****

1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000041 - FELIX & SANTOS LTDA ME	300,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000041 - FELIX & SANTOS LTDA ME		300,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		4.271,24

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QEV5-7LZP-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
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°	1.920,00	
0000780412-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000780412 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.920,00
0000780412-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000780412 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.350,06	
0000002091-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // Passagens		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.350,06
0000002091-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // Passagens		

Total do Dia:	8.842,48	8.842,48
***** 23/02/2017 *****		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000043 - FELIX &	120,00	
SANTOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000043 - FELIX &		120,00
SANTOS LTDA ME		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000527 - BASTIDORES	6.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000527 - BASTIDORES		6.000,00
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO	355.752,30	
HUAPA		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO		355.752,30
HUAPA		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	79.779,24	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		79.779,24
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	122,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		122,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	28,40	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		28,40
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,58
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	30.522,26	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		30.522,26
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	11,83	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		11,83
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000221384-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000221384 - GASES HOSPITALARES	3.660,33	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		3.660,33
Baixa NF Estadual N° 0000221384-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000221384 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000000634-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 13/06/2016 A 16/06/2016 JOSE ANTONIO BRAGA JUNIOR	594,74	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		594,74
Baixa Relatório de Despesas N° 0000000634-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 13/06/2016 A 16/06/2016 JOSE ANTONIO BRAGA JUNIOR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000023428-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 08/2016	5.653,90	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		5.386,99
Baixa NF Serviço N° 0000023428-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 08/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000023428-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		266,91
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000830855-D - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000830855 - MEDICAMENTOS	11.365,60	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		11.365,60
Baixa NF Estadual N° 0000830855-D - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000830855 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000000630-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 02/05/2016 A 06/05/2016 JONATHAN MARCIO DA FONSECA	483,46	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		483,46
Baixa Relatório de Despesas N° 0000000630-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 02/05/2016 A 06/05/2016 JONATHAN MARCIO DA FONSECA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000379750-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000379750 - MAT HOSPITALARES	8.622,64	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000379750-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000379750 - MAT HOSPITALARES		8.622,64
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° RM 230220171 - RM HOSPITALAR LTDA //	55.729,33	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° RM 230220171 - RM HOSPITALAR LTDA //		55.729,33
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° SB 220220171 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	49.377,18	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° SB 220220171 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	4,08	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° SB 220220171 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		49.381,26
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000000625-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 13/06/2016 A 16/06/2016 JOAO CARLOS BRAGA	554,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000000625-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 13/06/2016 A 16/06/2016 JOAO CARLOS BRAGA		554,58
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000000593-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 21/01/2016 A 28/01/2016 JONATHAN MARCIO DA FONSECA	88,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000000593-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 21/01/2016 A 28/01/2016 JONATHAN MARCIO DA FONSECA		88,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000025426-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção	5.653,90	
Software de Assinatura		
1.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000025426-A		5.386,99

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portalwebign.com.br/validar/ZK2Y5-2QEV5-7LZPJ-P5B5H>

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 12/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000025426-A - S		266,91
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	454,61	
0000000626-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 28/05/2016 A 03/06/2016 EMERSON LADEIRA FAUSTINO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Relatório de Despesas N°		454,61
0000000626-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 28/05/2016 A 03/06/2016 EMERSON LADEIRA FAUSTINO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	148,12	
0000039804-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000039804 - Materiais de Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		148,12
0000039804-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000039804 - Materiais de Expediente		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	653,28	
0000000624-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 01/05/2016 A 07/05/2016 JOAO CARLOS BRAGA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Relatório de Despesas N°		653,28
0000000624-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 01/05/2016 A 07/05/2016 JOAO CARLOS BRAGA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.007,10	
0000403070-B - SUPERMED // Ref. NF 0000403070 - MEDICAMENTOS - DEVOLUCAO PARCIAL DE 146,56 NF-e 405614		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.007,10
0000403070-B - SUPERMED // Ref. NF 0000403070 - MEDICAMENTOS - DEVOLUCAO PARCIAL DE 146,56 NF-e 405614		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	84,16	
0000000841-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N° 0000000841-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 15/09 A 16/09/2016 ELIZABETE GUIMARAES		84,16
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° ILLI FARMA 1 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	59.021,48	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° ILLI FARMA 1 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //		59.021,48
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000830855-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	11.365,60	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000830855-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		11.365,60
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000403167-B - SUPERMED // Ref. NF 0000403167 - MAT HOSPITALARES	1.116,11	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000403167-B - SUPERMED // Ref. NF 0000403167 - MAT HOSPITALARES		1.116,11
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000025945-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 01/2017	5.653,90	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000025945-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 01/2017		5.386,99
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000025945-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		266,91
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000006333-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006333 - MAT HOSPITALARES	3.360,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000006333-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	68,41	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000006333-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006333 - MAT HOSPITALARES		3.428,41
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000006369-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006369 - MAT HOSPITALARES	206,40	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.sign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Juros e Multa Doc N° 0000006369-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	4,17	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000006369-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006369 - MAT HOSPITALARES		210,57
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000385718-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000385718 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.173,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000385718-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000385718 - MATERIAIS HOSPITALARES		5.173,50
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000000936-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 30/01/2017 A 03/02/2017	385,15	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N° 0000000936-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 30/01/2017 A 03/02/2017		385,15
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000000628-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 19/06/2016 A 25/06/2016 EMERSON LADEIRA FAUSTINO	637,20	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N° 0000000628-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 19/06/2016 A 25/06/2016 EMERSON LADEIRA FAUSTINO		637,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000221383-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000221383 - GASES HOSPITALARES	142,24	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000221383-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000221383 - GASES HOSPITALARES		142,24
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000000631-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 06/06/2016 A 10/06/2016 JONATHAN MARCIO DE SOUZA	538,06	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N°		538,06

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/ZK2Y542QEV5-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000000631-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 06/06/2016 A 10/06/2016 JONATHAN MARCIO DA FONSECA		
2.01.01.01.001 Fornecedor de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000024946-A	5.653,90	
- S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 11/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000024946-A		5.386,99
- S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 11/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000024946-A - S		266,91
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N°	747,04	
0000000629-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 04/06/2016 A 11/06/2016 EMERSON LADEIRA FAUSTINO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N°		747,04
0000000629-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 04/06/2016 A 11/06/2016 EMERSON LADEIRA FAUSTINO		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N°	676,16	
0000000623-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 08/05/2016 A 14/05/2016 JOAO CARLOS BRAGA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N°		676,16
0000000623-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 08/05/2016 A 14/05/2016 JOAO CARLOS BRAGA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N°	782,15	
0000000818-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 01/08 A 05/08 EMERSON LADEIRA FAUSTINO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N°		782,15
0000000818-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 01/08 A 05/08 EMERSON LADEIRA FAUSTINO		
2.01.01.01.001 Fornecedor de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000020177-A	5.900,00	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/ZK2Y5-2QLV5-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos

- CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. JANEIRO 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000020177-A		5.900,00
- CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. JANEIRO 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000006354-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006354 - MAT HOSPITALARES	621,60	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000006354-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	12,55	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000006354-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006354 - MAT HOSPITALARES		634,15
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000000937-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 12/12/2016 A 16/12/2016	438,28	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N° 0000000937-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 12/12/2016 A 16/12/2016		438,28
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000000632-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 30/05/2016 A 05/06/2016 JONATHAN MARCIO DA FONSECA	560,09	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N° 0000000632-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 30/05/2016 A 05/06/2016 JONATHAN MARCIO DA FONSECA		560,09
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000000817-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 31/07 A 02/08 RAFAEL ARMOND DUQUE	133,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N° 0000000817-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 31/07 A 02/08 RAFAEL ARMOND DUQUE		133,80

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.631,91	
0000385686-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000385686 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		2.631,91
Baixa NF Estadual N°		
0000385686-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000385686 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.200,00	
0000006487-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000006487		
- MAT HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	24,02	
0000006487-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		1.224,02
Baixa NF Estadual N°		
0000006487-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000006487		
- MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	1.433,11	
0000000627-A - S P DATA SERVICOS		
DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
LIMITADA // REEMBOLSO DE		
DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE		
30/05/2016 A 11/06/2016 JOAO		
CARLOS BRAGA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		1.433,11
Baixa Relatório de Despesas N°		
0000000627-A - S P DATA SERVICOS		
DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
LIMITADA // REEMBOLSO DE		
DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE		
30/05/2016 A 11/06/2016 JOAO		
CARLOS BRAGA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	335,33	
0000000633-A - S P DATA SERVICOS		
DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
LIMITADA // REEMBOLSO DE		
DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE		
16/05/2016 A 20/05/2016		
ELIZABETE GUIMARAES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		335,33
Baixa Relatório de Despesas N°		
0000000633-A - S P DATA SERVICOS		
DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
LIMITADA // REEMBOLSO DE		
DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE		
16/05/2016 A 20/05/2016		
ELIZABETE GUIMARAES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	484,00	
0000006490-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000006490		
- MAT HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	9,69	
0000006490-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		493,69
Baixa NF Estadual N°		
0000006490-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000006490		
- MAT HOSPITALARES		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	1.612,86	
0000000726-A - S P DATA SERVICOS		
DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
LIMITADA // REEMBOLSO DE		
DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE		
27/06/2016 A 01/07/2016		
ELIZABETE GUIMARAES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Relatório de Despesas N°		1.612,86
0000000726-A - S P DATA SERVICOS		
DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
LIMITADA // REEMBOLSO DE		
DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE		
27/06/2016 A 01/07/2016		
ELIZABETE GUIMARAES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	18.583,70	
0001243851-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.		
A MARCO / 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		18.583,70
0001243851-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.		
A MARCO / 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	238,00	
0000002101-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		238,00
0000002101-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Baixa Liquido de Ferias N° 233 -	30.510,43	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
de Férias HUAPA - Competência:		
fev/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Ferias N° 233 -		30.510,43
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
de Férias HUAPA - Competência:		
fev/2017 Períodos: 3		

Total do Dia:	779.736,76	779.736,76
***** 24/02/2017 *****		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000993 - CGQ	418,03	
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE		
LTDA - ME		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000993 - CGQ		418,03
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE		
LTDA - ME		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST PLUS	767.267,64	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST PLUS		767.267,64
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	36,84	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		36,84
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	250.000,00	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	250.000,00	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA	250.000,00	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
TITULARIDADE PAGAMENTO FOLHA REF 02/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA		250.000,00
TITULARIDADE PAGAMENTO FOLHA REF 02/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001805-A 46.949,21 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE A JULHO/ 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001805-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE A JULHO/ 2016		46.949,21
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001806-A 46.949,21 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE AAGOSTO/ 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001806-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE AAGOSTO/ 2016		46.949,21
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001058-A 5.868,78 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 3/6 X PARCELA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001058-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 3/6 X PARCELA		5.591,73
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001058-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS		277,05
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001764-A 47.329,75 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE A MAIO/ 2016 FATURA 112		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001764-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE A MAIO/ 2016 FATURA 112		47.329,75
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001807-A 46.949,21 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE A SETEMBRO/ 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001807-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE A SETEMBRO/ 2016		46.949,21

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesiga.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001808-A	46.949,21	
- STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		
- EPP // Serviço de Segurança		
Patrimonial REFERENTE A OUTUBRO/ 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001808-A		46.949,21
- STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		
- EPP // Serviço de Segurança		
Patrimonial REFERENTE A OUTUBRO/ 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001130-A	5.868,78	
- PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 5/6 X PARCELA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001130-A		5.591,73
- PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 5/6 X PARCELA		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001130-A -		277,05
PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001809-A	46.949,21	
- STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		
- EPP // Serviço de Segurança		
Patrimonial REFERENTE A NOVEMBRO/ 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001809-A		46.949,21
- STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		
- EPP // Serviço de Segurança		
Patrimonial REFERENTE A NOVEMBRO/ 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001811-A	46.949,21	
- STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		
- EPP // Serviço de Segurança		
Patrimonial REFERENTE A JANEIRO / 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001811-A		46.949,21
- STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		
- EPP // Serviço de Segurança		
Patrimonial REFERENTE A JANEIRO / 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001810-A	46.949,21	
- STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		
- EPP // Serviço de Segurança		
Patrimonial REFERENTE A DEZEMBRO/ 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001810-A		46.949,21
- STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		
- EPP // Serviço de Segurança		
Patrimonial REFERENTE A DEZEMBRO/ 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001094-A	5.868,78	
- PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 4/6		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
X PARCELA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001094-A		5.591,73
- PERFORMANCE AUDITORIA E		
CONSULTORIA EMPRESARIAL //		
SERVIÇO DE AUDITORIA DAS		
DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 4/6		
X PARCELA		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001094-A -		277,05
PERFORMANCE AUDITORIA E		
CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001756-A	47.329,75	
- STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		
- EPP // Serviço de Segurança		
Patrimonial REFERENTE A MARCO/		
2016 FATURA 104		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Serviço N° 0000001756-A		46.949,21
- STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		
- EPP // Serviço de Segurança		
Patrimonial REFERENTE A MARCO/		
2016 FATURA 104		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001756-A		380,54
- STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		
- EPP // Serviço de Segurança		
Patrimonial REFERENTE A MARCO/		
2016 FATURA 104		
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	90,60	
Emolumentos N° 30216442 -		
PREFEITURA DE APARECIDA DE		
GOIANIA // PUBLICAÇÃO DIARIO		
OFICIAL DUAM 30216442 03/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Impostos, Taxas,		90,60
Emolumentos N° 30216442 -		
PREFEITURA DE APARECIDA DE		
GOIANIA // PUBLICAÇÃO DIARIO		
OFICIAL DUAM 30216442 03/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000042-A	130.357,50	
- SUPPORT - SERVICOS MEDICOS		
LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS		
PRESTADOS NO MES DE 01 / 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000042-A		124.010,25
- SUPPORT - SERVICOS MEDICOS		
LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS		
PRESTADOS NO MES DE 01 / 2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000042-A -		6.347,25
SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		
// [HIS		

Total do Dia:	1.839.080,92	1.839.080,92
***** 25/02/2017 *****		
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000019397 - UNIAO RENT A	1.690,00	
CAR DE VEICULOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000019397 - UNIAO RENT A		1.664,65
CAR DE VEICULOS LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000019397 -		25,35
UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS		
LTDA		

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRAL-DE-ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLV5-7LZPJ-P5B5H> 1.690,00

***** 28/02/2017 *****

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	59.525,25	
0002 DIAS TRABALHADOS	45.998,47	
0002 DIAS TRABALHADOS	38.498,47	
0002 DIAS TRABALHADOS	36.132,48	
0002 DIAS TRABALHADOS	33.595,42	
0002 DIAS TRABALHADOS	33.130,59	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.659,40	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.114,35	
0002 DIAS TRABALHADOS	24.243,53	
0002 DIAS TRABALHADOS	22.583,58	
0002 DIAS TRABALHADOS	20.348,07	
0002 DIAS TRABALHADOS	16.752,05	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.000,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	13.995,69	
0002 DIAS TRABALHADOS	13.324,94	
0002 DIAS TRABALHADOS	11.470,60	
0002 DIAS TRABALHADOS	11.265,85	
0002 DIAS TRABALHADOS	10.882,10	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.538,29	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.466,90	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.102,36	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.056,94	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	7.486,80	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.852,67	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.647,40	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.096,15	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.066,76	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.940,68	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.738,01	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.611,76	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.394,80	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.307,77	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.295,18	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.022,02	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.597,98	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.423,68	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.420,67	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.399,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.828,89	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.610,00	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.609,11	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.497,51	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.338,62	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.048,55	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.842,20	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.780,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.690,39	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.583,15	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <http://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLV5-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.361,25	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.340,30	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.084,80	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0377 INDENIZ. DATA BASE LEI	2.037,44	
7.238 ART 9		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.032,05	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	2.022,70	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.000,30	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.962,57	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.917,70	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.912,67	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.900,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.900,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.887,51	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.857,01	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.820,82	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.781,25	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.769,26	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.759,14	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.691,52	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.675,24	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.624,48	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.612,85	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.561,52	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.532,66	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.516,69	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.442,50	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.438,90	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.390,30	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.390,30	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.350,25	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.336,96	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.330,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.291,58	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS NO MÊS	1.291,58	
4.02.01.01.007 Horas Extras		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesiga.com.br/validate/ZK2Y5-2QLV5-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
0082 HORA EXTRA 50%	1.287,79	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.276,30	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.273,68	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.249,37	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.222,95	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.196,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.195,73	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.191,10	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.187,50	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.167,69	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.140,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.132,10	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.087,21	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.083,04	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.002,47	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	970,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	960,09	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	950,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	950,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	937,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	898,67	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	896,80	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	888,06	
0083 HORA EXTRA 100%	855,81	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	854,39	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	842,22	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	816,58	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	805,24	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	764,72	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	760,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	759,61	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	749,87	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	717,96	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	704,80	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	699,83	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	678,10	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	676,19	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	666,25	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	657,23	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	645,79	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	639,66	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	639,23	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	612,76	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	611,23	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	609,86	
0083 HORA EXTRA 100%	609,68	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	606,94	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	602,39	
0309 TRIÊNIO	590,76	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	573,73	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	573,54	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	558,87	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	557,72	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	556,16	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	532,76	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0102 DSR	489,38	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	478,64	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	476,91	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	474,04	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	458,65	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	455,12	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0102 DSR	454,01	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	448,40	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	442,31	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	435,45	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	412,29	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	402,05	
0309 TRIÊNIO		
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	391,49	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	390,89	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	379,13	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	377,37	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0410 DIF INDENIZ. DATA BASE LEI	375,90	
7.238 ART 9		
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	374,62	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0410 DIF INDENIZ. DATA BASE LEI	373,19	
7.238 ART 9		
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	372,27	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	366,07	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	358,95	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	350,06	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	341,84	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0410 DIF INDENIZ. DATA BASE LEI	338,68	
7.238 ART 9		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	335,10	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	328,43	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	327,68	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	319,09	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	310,70	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	303,32	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	295,24	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	286,15	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	280,59	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	279,81	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	279,63	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	273,49	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	269,74	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	259,28	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0410 DIF INDENIZ. DATA BASE LEI	254,29	
7.238 ART 9		
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	244,33	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	243,07	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	239,32	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	239,32	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	224,20	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	221,18	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	205,44	
0102 DSR	202,45	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	196,92	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	195,92	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	195,00	
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	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	189,58	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	187,40	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	186,42	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	170,27	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	168,35	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,93	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	164,01	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	161,93	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	145,15	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	140,96	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	140,80	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,04	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,04	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	136,98	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	136,54	
0309 TRIÊNIO	135,20	
0309 TRIÊNIO	132,71	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	130,63	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	130,06	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	128,68	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	128,47	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	126,38	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	120,42	
0309 TRIÊNIO	117,26	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	117,02	
0309 TRIÊNIO		
0309 TRIÊNIO		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLV5-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	109,48	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	108,15	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	108,09	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	103,67	
0102 DSR	103,13	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	98,13	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	97,16	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	95,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	93,70	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	93,21	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	91,16	
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	88,42	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	87,27	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	81,02	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	80,86	
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	76,97	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	75,93	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	75,84	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,83	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	75,57	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	75,29	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	71,79	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	66,67	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	62,14	
0005 SALÁRIO FAMILIA	62,14	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	58,20	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	55,65	
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	54,60	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	53,40	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	48,50	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	47,50	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	46,99	
0102 DSR	46,74	
0102 DSR	45,76	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	43,94	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	43,35	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	41,71	
0309 TRIÊNIO	41,71	
0309 TRIÊNIO	41,31	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	40,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	39,65	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	32,40	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	31,09	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	31,09	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	30,38	
0309 TRIÊNIO	28,50	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	27,91	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	26,95	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	24,71	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	16,66	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12,67	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	9,29	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5,41	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,27	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,27	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,84	
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		64.975,54
017 Líquido Folha Per3		60.514,82
017 Líquido Folha Per3		47.560,42
017 Líquido Folha Per3		43.758,65
017 Líquido Folha Per3		41.488,37
017 Líquido Folha Per3		40.362,06
017 Líquido Folha Per3		35.317,95
017 Líquido Folha Per3		28.679,48
017 Líquido Folha Per3		25.159,91
017 Líquido Folha Per3		21.770,43
017 Líquido Folha Per3		19.096,59
017 Líquido Folha Per3		18.156,49
017 Líquido Folha Per3		15.876,06
017 Líquido Folha Per3		15.808,39
017 Líquido Folha Per3		13.192,76
017 Líquido Folha Per3		12.094,34
017 Líquido Folha Per3		11.847,00
017 Líquido Folha Per3		11.473,81
017 Líquido Folha Per3		11.012,98
017 Líquido Folha Per3		10.316,80
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.711,74
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		7.896,72
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
0043 ADICIONAL DE INSS		7.741,12
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.ses.gov.br/validar/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
017 Líquido Folha Per3		7.073,31
017 Líquido Folha Per3		7.066,82
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.851,59
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.752,84
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.520,50
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.156,15
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		5.859,49
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.659,25
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.190,44
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.178,08
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.053,08
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.925,20
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.556,42
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.421,12
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.138,69
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.062,52
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.053,80
0003 I.N.S.S.		3.937,24
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.547,27
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.502,53
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.294,56
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.150,49
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.086,34
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.978,21
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.861,44
017 Líquido Folha Per3		2.694,27
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.610,08
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.450,53
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.414,10
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.387,68
017 Líquido Folha Per3		2.359,33
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.333,95
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.164,15
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.048,38
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.938,87
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.891,49
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.885,83
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0004 I.N.S.S.		1.796,19
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
017 Líquido Folha Per3		1.720,98
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.604,83
0003 I.N.S.S.		1.547,09
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.487,91
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.446,87
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.427,02
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.296,30
0003 I.N.S.S.		1.263,13
0003 I.N.S.S.		1.244,67
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.222,04
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.216,88
0003 I.N.S.S.		1.088,17
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.061,72
017 Líquido Folha Per3		1.053,62
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.034,92
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		948,17
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		907,39
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		792,55
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		787,49
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		783,98
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		769,67
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0192ADIANTAMENTO DE FERIAS		728,30
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		718,02
0003 I.N.S.S.		699,53
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		690,06
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		629,36
0003 I.N.S.S.		621,55
0098 INSS FÉRIAS		608,44
0003 I.N.S.S.		608,44
0003 I.N.S.S.		608,44
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		584,21
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		571,84
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		546,43
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		538,38
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		500,52
0006 VALE TRANSPORTE		479,66
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		467,10
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		459,45
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		436,02
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		427,79
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		406,51

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		375,90
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		369,30
0004 I.R.R.F.		358,62
0004 I.R.R.F.		320,47
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		316,07
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		307,26
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		280,39
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		263,96
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		254,29
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		250,26
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		239,23
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		232,86
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		230,12
0003 I.N.S.S.		220,37
0098 INSS FÉRIAS		218,49
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		215,56
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		209,66
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		206,75
0004 I.R.R.F.		188,22
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		186,50
0003 I.N.S.S.		178,45
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		166,84
0006 VALE TRANSPORTE		166,84
0006 VALE TRANSPORTE		159,25
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		150,21
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		140,42
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		138,55
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		133,76
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		131,98
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		126,32
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		120,75
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		117,75
0006 VALE TRANSPORTE		114,00
0006 VALE TRANSPORTE		113,75
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		111,49
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		104,82
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
0003 I.N.S.S.		96,68
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
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
0137 MENSALIDADE STS		65,00
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		62,18
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		58,20
0006 VALE TRANSPORTE		57,00
0006 VALE TRANSPORTE		57,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		56,03
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		54,48
0011 INSS 13º SALÁRIO		53,80
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		46,43
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		44,31
0004 I.R.R.F.		42,10
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		41,00
0137 MENSALIDADE STS		41,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		40,42
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		38,00
0233 DESCONTO DE DSR		38,00
0021 ARREDONDAMENTO		37,56
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		34,86
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		29,16
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		29,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		28,31
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		24,00
0137 MENSALIDADE STS		24,00
0137 MENSALIDADE STS		24,00
0137 MENSALIDADE STS		24,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		14,61
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		13,87
0011 INSS 13º SALÁRIO		13,66
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		12,00
0137 MENSALIDADE STS		12,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		11,36
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		8,62
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		7,40
0021 ARREDONDAMENTO		7,40
0021 ARREDONDAMENTO		7,40
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5,53
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		3,95
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
019 Líquido Folha Per20		1.540,00
019 Líquido Folha Per20		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
019 Líquido Folha Per20		770,00
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.sic.gov.br/validador/2K2Y5-2QV5-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
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		30,00
0323 ISS RETIDO		30,00
0323 ISS RETIDO		30,00
0323 ISS RETIDO		30,00
0323 ISS RETIDO		30,00
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		9.936,27
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	9.936,27	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		8.661,88
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	8.661,88	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		6.318,46
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	6.318,46	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		6.271,60
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	6.271,60	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		6.229,23
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	6.229,23	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		6.039,36
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	6.039,36	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		5.536,05
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	5.536,05	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		5.398,87
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	5.398,87	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		4.803,28
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	4.803,28	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.661,13
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.661,13	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		4.351,96
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	4.351,96	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		4.239,13
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	4.239,13	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.001,29
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.001,29	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		3.813,41
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	3.813,41	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		3.476,93

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.297,63
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.297,63	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.205,20
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.205,20	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		2.788,50
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	2.788,50	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.507,06
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.507,06	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.477,22
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.477,22	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		2.403,90
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	2.403,90	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		2.388,21
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	2.388,21	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.175,18
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.175,18	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.983,43
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.983,43	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.857,92
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	1.857,92	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.833,56
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	1.833,56	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.750,00
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.750,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.666,51
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.666,51	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.621,91
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	1.621,91	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.582,20
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.582,20	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.554,59
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.554,59	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.491,92
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.491,92	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.474,60
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	1.474,60	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.438,48
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.438,48	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.312,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.312,50	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.281,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.281,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.276,78
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.276,78	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.246,58
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.246,58	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.186,76
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.186,76	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.165,94
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.165,94	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.144,59
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.144,59	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.135,31
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.135,31	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.088,15
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.088,15	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		979,15
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	979,15	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		974,19
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	974,19	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		858,44
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	858,44	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		847,98
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	847,98	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		794,90
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	794,90	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		709,94
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	709,94	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		692,98
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	692,98	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		663,48
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	663,48	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		647,79
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	647,79	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		551,94
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	551,94	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		543,96
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	543,96	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		516,41
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	516,41	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		505,48
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	505,48	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		501,71
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	501,71	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		498,35
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	498,35	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		497,62
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	497,62	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		483,16
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	483,16	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		442,89
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	442,89	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		431,91
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	431,91	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		413,97
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	413,97	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		409,78
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	409,78	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		384,27
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	384,27	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		372,90
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	372,90	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		366,63
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	366,63	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		348,16
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	348,16	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		339,14

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validação do documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		333,03
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	333,03	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		320,12
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	320,12	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		307,97
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	307,97	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		305,08
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	305,08	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		288,09
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	288,09	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		281,42
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	281,42	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		278,15
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	278,15	
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	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	264,15	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		264,15
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		263,81
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	263,81	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		256,42
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	256,42	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		249,20
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	249,20	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		232,76
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	232,76	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		229,56
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	229,56	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		223,07
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	223,07	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		218,42
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	218,42	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		202,97
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	202,97	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		200,56
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	200,56	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		198,17
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	198,17	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		192,31
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	192,31	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		191,06
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	191,06	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		174,02
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	174,02	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		172,70
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	172,70	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		165,23
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	165,23	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		158,67
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	158,67	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		157,78
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	157,78	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		148,64
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	148,64	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		146,71
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	146,71	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		140,00
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	140,00	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		137,48
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	137,48	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		135,10
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	135,10	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		134,27
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	134,27	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		133,32
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	133,32	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		129,77
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	129,77	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		126,57
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	126,57	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		124,37
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	124,37	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		119,35
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	119,35	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		117,98
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	117,98	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		115,09
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	115,09	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		105,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	105,00	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		102,48
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	102,48	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		102,14
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	102,14	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		101,34
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	101,34	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		100,71
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	100,71	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		99,72
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	99,72	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		99,38
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	99,38	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		94,93
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	94,93	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		93,28
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	93,28	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		91,57
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	91,57	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		90,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	90,83	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		87,06
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	87,06	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		86,61
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	86,61	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		78,33
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	78,33	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		77,93
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	77,93	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		68,68
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	68,68	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		67,84
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	67,84	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		63,23
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	63,23	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		62,74
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	62,74	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		62,26
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	62,26	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		60,38
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	60,38	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		56,79
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	56,79	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		55,35
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	55,35	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		53,99
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	53,99	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		53,08
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	53,08	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		51,81
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	51,81	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		48,02
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	48,02	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		46,62
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	46,62	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		44,16
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	44,16	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		43,52
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	43,52	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		43,51
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	43,51	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		42,39

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		41,31
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	41,31	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		40,01
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	40,01	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		39,81
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	39,81	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		38,14
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	38,14	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		34,76
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	34,76	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		33,12
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	33,12	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		32,96
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	32,96	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		32,78
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	32,78	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		32,05
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	32,05	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		29,33
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	29,33	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		27,89
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	27,89	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		26,64
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	26,64	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		25,08
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	25,08	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		24,76
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	24,76	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		24,64
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,64	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		24,04
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	24,04	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		23,89
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	23,89	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		23,05
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	23,05	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		22,52
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	22,52	
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	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		21,75
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	21,75	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	21,13	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		21,13
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,94
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,94	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		19,84
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	19,84	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		18,62
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	18,62	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		18,59
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	18,59	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,37
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,37	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		18,33
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	18,33	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		17,50
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	17,50	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		17,48
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,48	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		16,67
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	16,67	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		16,24
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	16,24	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		16,20
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	16,20	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		15,82
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	15,82	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		15,55
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	15,55	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		14,93

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wegsign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		14,75
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	14,75	
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	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		14,38
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	14,38	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,82
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,82	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,22
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,22	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		13,13
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	13,13	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		12,80
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	12,80	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		12,77
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	12,77	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,62
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,62	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		12,46
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	12,46	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		11,85
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	11,85	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		11,66
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	11,66	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		11,45
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	11,45	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		11,36
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	11,36	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,00	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		10,88
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	10,88	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		10,74

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validação do documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

006 Provisão de FGTS Férias 10,74

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		9,79
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	9,79	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		9,74
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	9,74	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		8,58
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	8,58	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		8,48
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	8,48	
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		8,06
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,06	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		7,10
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	7,10	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		6,63
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	6,63	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		6,49
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	6,49	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		5,52
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	5,52	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		5,44
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	5,44	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		5,16
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	5,16	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,98
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	4,98	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,14
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	4,14	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		4,10
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	4,10	
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		3,33
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,33	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		3,08
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	3,08	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,88
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,88	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,81
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,81	
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	2,64	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,64
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,49
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,49	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	2,47	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		2,47
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,33
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,33	
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		2,18
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,18	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,03
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,03	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,83
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,83	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,73
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,73	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,65
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,65	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,58
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,58	
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	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,34
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,34	
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	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	0,20	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		0,20
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	0,02	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		0,02
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.064,58
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.064,58	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.884,23
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.884,23	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		5.145,05
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	5.145,05	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.693,42
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.693,42	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.331,07
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.331,07	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.097,34
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.097,34	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.650,22
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.650,22	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		3.518,57
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	3.518,57	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.389,48
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.389,48	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.676,95
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.676,95	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.307,74
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.307,74	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.287,03
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.287,03	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.783,59
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.783,59	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.755,74
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.755,74	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.628,14
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.628,14	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.design.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.419,82
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.419,82	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.260,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.260,00	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.229,77
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.229,77	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.119,30
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.119,30	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.089,87
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.089,87	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.042,47
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.042,47	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		939,97
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	939,97	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		887,46
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	887,46	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		824,11
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	824,11	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		767,95
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	767,95	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		758,07
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	758,07	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		735,52
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	735,52	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		621,83
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	621,83	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		586,67
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	586,67	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		541,38
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	541,38	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		522,20
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	522,20	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.design.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		512,16
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	512,16	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		477,71
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	477,71	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		456,27
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	456,27	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		423,68
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	423,68	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		397,41
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	397,41	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		342,42
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	342,42	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		295,64
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	295,64	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		290,81
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	290,81	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		288,46
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	288,46	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		263,98
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	263,98	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		239,24
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	239,24	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		222,95
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	222,95	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		220,39
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	220,39	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		219,46
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLV5-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		214,65
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	214,65	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		209,67
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	209,67	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		206,02
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	206,02	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		203,51
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	203,51	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		177,47
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	177,47	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		165,79
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	165,79	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		159,35
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	159,35	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		158,63
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	158,63	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		157,50
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	157,50	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		153,72
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	153,72	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		139,91
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	139,91	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		136,23
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	136,23	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		131,99
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	131,99	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		130,30

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLV5-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	119,28	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		119,28
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		117,49
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	117,49	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		114,93
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	114,93	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		103,01
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	103,01	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		97,28
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	97,28	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		96,68
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	96,68	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		77,72
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	77,72	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		65,27
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	65,27	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		59,71
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	59,71	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		59,20
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	59,20	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		49,67
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	49,67	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		36,95
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	36,95	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		32,99

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		29,90
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	29,90	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		27,54
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	27,54	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		26,83
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	26,83	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		26,20
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	26,20	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		20,72
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	20,72	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		19,82
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	19,82	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		16,49
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	16,49	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		12,16
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	12,16	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		12,08
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	12,08	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		6,81
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	6,81	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		6,72
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	6,72	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		1,70
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.539,92	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.539,92
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,34	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,34
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	571,14	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		571,14
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55,41	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		55,41
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,87	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4,87
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,35	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11,35
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.448,24	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.448,24
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha Consumo de estoque mês.		1.668,39
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha Consumo de estoque mês.	1.668,39	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Consumo de estoque mês.		3.286,16
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares Consumo de estoque mês.	3.286,16	
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Consumo de estoque mês.		1.770,00
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios Consumo de estoque mês.	1.770,00	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque mês.		1.427,93
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque mês.	1.427,93	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Consumo de estoque mês.		2.620,13
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI Consumo de estoque mês.	2.620,13	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque mês.		3.933,41
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque mês.	3.933,41	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Consumo de estoque mês.		27.426,30
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza Consumo de estoque mês.		44,19

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.	44,19	
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Consumo de estoque mês.		29.188,01
4.01.01.01.004 Materiais de Laboratório		
Consumo de estoque mês.	29.188,01	
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Consumo de estoque mês.		12.094,27
4.01.01.01.008 Dietas Enterais		
Consumo de estoque mês.	12.094,27	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo de estoque mês.		137.821,95
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo de estoque mês.	137.821,95	
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
Consumo de estoque mês.		24.926,35
4.01.01.01.009 Dietas Parenterais		
Consumo de estoque mês.	24.926,35	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque mês.		148.574,89
4.01.01.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque mês.	148.574,89	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque mês.		140,32
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque mês.	140,32	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque mês.		19.627,11
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque mês.	19.627,11	
1.01.04.01.008 Ajustes Estoque Material de Atendimento		
Consumo de estoque mês.		5.947,44
4.01.01.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque mês.	5.947,44	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo de estoque mês.		12.719,95
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo de estoque mês.	12.719,95	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.		4.459,08
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.	4.459,08	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Reclassificação entre contas de estoque.		5.947,44
1.01.04.01.008 Ajustes Estoque Material de Atendimento		
Reclassificação entre contas de estoque.	5.947,44	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Reclassificação entre contas de estoque.		21.848,22
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Reclassificação entre contas de estoque.	21.848,22	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Reclassificação entre contas de estoque.		2.384,88
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Reclassificação entre contas de estoque.	2.384,88	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Reclassificação entre contas de estoque.		1.668,39
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Reclassificação entre contas de estoque.	1.668,39	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Adiantamento de férias		503,17
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Adiantamento de férias		503,17
1.01.01.01.001 Ref Rendimento sobre Aplicação		
	1.474,49	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/ZK2Y52QLV57LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
FINANCEIRA		
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1.474,49
FINANCEIRA		
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	486,66	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		486,66
FINANCEIRA		
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	759,71	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		759,71
FINANCEIRA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Provisão de Taxas de emolumento		63,75
2015, 2016 e 2017. Não provisionado.		
FINANCEIRA		
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Provisão de Taxas de emolumento	63,75	
2015, 2016 e 2017. Não provisionado.		
FINANCEIRA		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
TRansferência de saldo INSS Autônomos.		1.400,00
FINANCEIRA		
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
TRansferência de saldo INSS Autônomos.	1.400,00	
FINANCEIRA		
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
INSS CEBAS s/ folha de autônomos.		1.540,00
FINANCEIRA		
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
INSS CEBAS s/ folha de autônomos.	1.540,00	
FINANCEIRA		
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
INSS CEBAS s/ folha de pagamento.		208.520,91
FINANCEIRA		
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
INSS CEBAS s/ folha de pagamento.	208.520,91	
FINANCEIRA		
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
Ajuste de provisão férias.	3.654,47	
FINANCEIRA		
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
Ajuste de provisão férias.	456,86	
FINANCEIRA		
4.02.01.01.004 Férias		
Ajuste de provisão férias.		4.111,33
FINANCEIRA		
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
Ajuste de Fundo de Reserva		29.090,80
FINANCEIRA		
4.02.01.01.010 Fundo de Reserva - Despesa		
Ajuste de Fundo de Reserva	29.090,80	
FINANCEIRA		
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
Ajuste de provisão 13° salário	122,08	
FINANCEIRA		
4.02.01.01.003 13° Salário		
Ajuste de provisão 13° salário		122,08
FINANCEIRA		
1.02.03.04.001 (-)Depreciação de Móveis e Utensilios		
Depreciação mês.		799,90
FINANCEIRA		
4.02.06.01.003 Moveis e Utensilios		
Depreciação mês.	799,90	
FINANCEIRA		
1.02.03.04.002 (-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos		
Depreciação mês.		4.148,92
FINANCEIRA		
4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos		
Depreciação mês.	4.148,92	
FINANCEIRA		
1.02.03.04.003 (-)Deprec.de Computadores e Periféricos		
Depreciação mês.		67,79
FINANCEIRA		
4.02.06.01.005 Equipamentos de Informática e Periférico		
Depreciação mês.	67,79	
FINANCEIRA		
1.02.04.03.001 (-)Amortização em Software e Programas		
Amortização mês.		8.201,21

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/ZK2YS-201VS-7LZPJ-P5B5H>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Estorno de lançamento referente a baixa de adiantamento não pago.		375.593,68
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Estorno de lançamento referente a baixa de adiantamento não pago.	375.593,68	
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Provisão de Glosa	358.302,50	
4.02.02.04.007 Glosas Fornecedores SES		
Provisão de Glosa	4.988,42	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Provisão glosa mês.		363.290,92
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Provisão faturamento mês	3.800.049,92	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
Provisão faturamento mês		3.800.049,92
2.01.06.01.002 Repasses de Recursos Retidos a Executar		
Reconhecimento de receita diferida (depreciação).	13.218,12	
3.01.01.01.002 Receita de Subvencao nao Monetaria		
Reconhecimento de receita diferida (depreciação).		13.218,12
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Apuração de resultado.	539.490,21	
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
Apuração de resultado.		539.490,21
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Reclassificação entre contas.		9.728,02
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Reclassificação entre contas.	9.728,02	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Lançamento de ajuste de saldo contábil, conforme controle de adiantamentos.	72.432,71	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Lançamento de ajuste de saldo contábil, conforme controle de adiantamentos.		72.432,71
Total do Dia:	6.920.858,66	6.920.858,66

Assinado digitalmente por:
JOEL SOBRAL DE ANDRADE
CPF: ***.110.735-**
Certificado emitido por AC CNLD RFB v3
Data: 12/05/2023 11:56:01 -03:00



Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ JOEL SOBRAL DE ANDRADE (CPF ***.110.735-**) em 12/05/2023 11:56 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZK2Y5-2QLVS-7LZPJ-P5B5H>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portal.wesign.com.br/validate>