

Histórico Débitos Créditos

\*\*\*\*\* 01/03/2017 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
Ref NF 0000001624 - IMPERIAL		45,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001624 - IMPERIAL			45,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
Ref NF 0000001625 - IMPERIAL		2.080,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001625 - IMPERIAL			2.080,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
Ref NF 0000044015 - CIENTIFICA		7.350,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044015 - CIENTIFICA			7.350,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
Ref NF 0000488576 - BSB COMERCIO		861,50	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000488576 - BSB COMERCIO			861,50
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
Ref NF 0000006678 - ELLO		875,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006678 - ELLO			875,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME			
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
Ref NF 0000036876 - APIJA		1.938,96	
PRODUTOS HOSPITALARES			
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036876 - APIJA			1.938,96
PRODUTOS HOSPITALARES			
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
Ref NF 0000488387 - BSB COMERCIO		954,60	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000488387 - BSB COMERCIO			954,60
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
Ref NF 0000223362 - IBG		447,84	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
LTDA			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000223362 - IBG			447,84
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
LTDA			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
Ref NF 0000006688 - ELLO		8.800,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006688 - ELLO			8.800,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
Ref NF 0000224214 - RM		25.935,00	
HOSPITALAR LTDA			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000224214 - RM			25.935,00
HOSPITALAR LTDA			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
Ref NF 0000224200 - RM		4.967,26	
HOSPITALAR LTDA			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000224200 - RM			4.967,26
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/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

1.01.04.01.001 Medicamentos

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000044248 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	208,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044248 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		208,00
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000223602 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	440,86	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000223602 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		440,86
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001187 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	5.250,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001187 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		5.250,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000013331 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	6.800,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013331 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		6.800,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000017531 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	3.474,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017531 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		3.474,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000044249 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.350,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044249 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.350,00
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000001853 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	76.168,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001853 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		76.168,40
4.02.02.05.001 Serviços Advocaticios		
Ref NF 0000000699 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000699 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		20.000,00
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002421 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	110.607,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002421 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		94.039,02
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000002421 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		11.590,67
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002421 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		3.318,21
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002421 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.659,10
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clínica		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000174 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	36.780,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000174 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		32.918,10
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000174 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.022,90
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000174 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.839,00
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000004062 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	5.928,37	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004062 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		5.928,37
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000001670 - RILA INFORMATICA LTDA	1.400,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001670 - RILA INFORMATICA LTDA		1.400,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000001552 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	239,04	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001552 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		239,04
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000223837 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	406,99	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000223837 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		406,99
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000026406 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.740,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000026406 - 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 0000026406 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		86,10
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000221851 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	483,53	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000221851 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		483,53
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000221846 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.642,84	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000221846 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.642,84

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000012918 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.237,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012918 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		3.237,60
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000149090 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.800,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000149090 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.800,00
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1686663938 - TIM CELULAR S.A.	55,56	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1686663938 - TIM CELULAR S.A.		55,56
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1686663939 - TIM CELULAR S.A.	70,78	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1686663939 - TIM CELULAR S.A.		70,78
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0001891616 - TOTVS	1.374,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001891616 - TOTVS		1.354,08
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0001891616 - TOTVS		20,62
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0001878367 - TOTVS	72,66	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001878367 - TOTVS		72,66
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000109 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	246.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000109 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		234.930,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000109 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		7.380,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000109 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		3.690,00
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 4114873130 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.424,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4114873130 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.424,90
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000002160 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.504,99	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002160 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.504,99
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000080234 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	3.471,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080234 - DIAMED LATINO AMERICA S.A		3.471,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000392456 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	510,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000392456 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		510,00

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

<https://portal.wesign.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000044260 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.085,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000044260 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.085,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000006712 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.710,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006712 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.710,00
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Ref NF 0000036915 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	403,29	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000036915 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		403,29
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Ref NF 0000007693 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.611,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007693 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		1.611,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000224584 - RM HOSPITALAR LTDA	171,54	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000224584 - RM HOSPITALAR LTDA		171,54
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000224582 - RM HOSPITALAR LTDA	1.040,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000224582 - RM HOSPITALAR LTDA		1.040,40
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000223763 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	455,09	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000223763 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		455,09
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000223762 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.838,19	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000223762 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.838,19
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000013395 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	3.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013395 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		3.200,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000001492 - D J PLASTICOS LTDA EPP	3.735,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001492 - D J PLASTICOS LTDA EPP		3.735,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000021106 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	480,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000021106 - ALL MEDICA		480,00

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/80DE4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES		
LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000041767 - BIOGEN	308,49	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041767 - BIOGEN		308,49
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000021163 - ALL MEDICA	1.005,00	
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021163 - ALL MEDICA		1.005,00
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES		
LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000224588 - RM	524,80	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000224588 - RM		524,80
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000224610 - RM	494,97	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000224610 - RM		494,97
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000775580 - HOSPFAR IND	376,00	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000775580 - HOSPFAR IND		376,00
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000017635 - VILLI FARM	336,00	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017635 - VILLI FARM		336,00
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001553 - SLM DROGARIA	228,90	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001553 - SLM DROGARIA		228,90
E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000016622 - NUTRI &	600,00	
QUALI COMERCIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016622 - NUTRI &		600,00
QUALI COMERCIAL LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004574 - GOIAS	114,00	
MERCANTIL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004574 - GOIAS		114,00
MERCANTIL		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000233191 - MEDCOMERCE	1.751,60	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000233191 - MEDCOMERCE		1.751,60
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000004574 - GOIAS		
MERCANTIL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004574 - GOIAS		
MERCANTIL		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000044352 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.462,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000393470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	765,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000393470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		765,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000023312 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	578,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000023312 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		578,40
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000013377 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.700,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013377 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.700,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000393494 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	510,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000393494 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		510,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000006516 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.073,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006516 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.073,60
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000006548 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.644,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006548 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.644,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000006527 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.226,78	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006527 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.226,78
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000032550 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.733,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032550 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.733,60
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
Ref NF 0001915800 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	36.100,71	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001915800 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		36.100,71
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011259 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	312,71	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011259 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		312,71
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011259 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000011260 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		759,62
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011261 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	197,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011261 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		197,60
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011262 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	55,42	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011262 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		55,42
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011263 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011263 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011264 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	205,84	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011264 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		205,84
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011265 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011265 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011266 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011266 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011267 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011267 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011270 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	161,98	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011270 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		161,98
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011335 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	299,48	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011335 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		299,48
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011336 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011336 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		183,81
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011337 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	146,64	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011337 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		146,64
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011337 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	146,64	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011337 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		146,64
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011337 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	146,64	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011337 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		146,64

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000011338 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		367,62
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011339 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	275,48	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011339 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		275,48
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011340 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	146,64	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011340 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		146,64
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011341 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	646,49	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011341 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		646,49
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011342 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	723,62	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011342 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		723,62
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011343 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	195,81	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011343 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		195,81
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011344 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011344 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		978,92
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011345 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	275,48	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011345 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		275,48
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011346 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	217,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011346 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		217,40
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011347 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	235,88	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011347 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		235,88
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011348 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011348 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011349 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011349 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000011350 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011351 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011351 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011352 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011352 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011353 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011353 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011354 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011354 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011355 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011355 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011356 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	180,58	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011356 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		180,58
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011357 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011357 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011358 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011358 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011359 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011359 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011360 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	2.947,34	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011360 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		2.947,34
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011362 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	635,57	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011362 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		635,57
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1		

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

S.A. <https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 1716636035 - TIM CELULAR S.A.		83,83
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1716636034 - TIM CELULAR S.A.	163,61	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1716636034 - TIM CELULAR S.A.		163,61
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	6.150,84	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		6.150,84
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,07
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	288,47	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		288,47
REF RESGATE INVEST FACIL	24.369,97	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST FACIL		24.369,97
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST FACIL	586.222,08	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST FACIL		586.222,08
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECIBEMENTO DE REPASSE	840.468,75	
CONTRATO HUAPA		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECIBEMENTO DE REPASSE		840.468,75
CONTRATO HUAPA		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO	159.531,25	
HUAPA		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO		159.531,25
HUAPA		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	30,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		30,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.852,68	
0000773362-B - 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		
Baixa NF Estadual N°		5.852,68
0000773362-B - 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°	295,09	
0000221694-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000221694 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		295,09
0000221694-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000221694 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.03.001 Esse documento foi assinado por GLE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse		
Baixa Livro de Design N° 357		
INSTITUTO DE GESTAO E		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico Débitos Créditos

HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido  
Folha HUAPA - Competência:  
fev/2017 Períodos: 3  
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA  
Baixa Líquido de Folha N° 355 - 610.303,58  
INSTITUTO DE GESTAO E  
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido  
Folha HUAPA - Competência:  
fev/2017 Períodos: 3

-----  
Total do Dia: 2.938.557,83 2.938.557,83

\*\*\*\*\* 02/03/2017 \*\*\*\*\*

4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração  
Ref NF 0000015299 - PLANISA 12.344,00  
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE  
INSTITUICOES DE  
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
Ref NF 0000015299 - PLANISA 12.158,84  
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE  
INSTITUICOES DE  
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher  
REF IR Retido NF 0000015299 - 185,16  
PLANISA PLANEJAMENTO E  
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE  
4.02.01.05.001 Despesas com Treinamento  
Ref NF 0000201712 - CGQ 5.900,00  
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE  
LTDA - ME  
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
Ref NF 0000201712 - CGQ 5.900,00  
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE  
LTDA - ME  
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio  
Ref NF 0000001008 - CORE 6.304,00  
SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME  
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
Ref NF 0000001008 - CORE 6.304,00  
SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME  
1.01.04.01.001 Medicamentos  
Ref NF 0000490502 - BSB COMERCIO 224,00  
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
Ref NF 0000490502 - BSB COMERCIO 224,00  
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio  
Ref NF 0000014077 - MAXLAB 256,00  
PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E  
PESQUISAS LTDA - EPP  
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
Ref NF 0000014077 - MAXLAB 256,00  
PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E  
PESQUISAS LTDA - EPP  
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis  
Ref NF 0000000437 - L & A 20.000,00  
CONTABILIDADE LTDA - ME  
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
Ref NF 0000000437 - L & A 20.000,00  
CONTABILIDADE LTDA - ME  
1.02.04.01.001 Software e Programas  
Ref NF 0000393954 - DIMAS DE 94,75  
MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E  
ACESSO LTDA  
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
Ref NF 0000393954 - DIMAS DE 94,75  
MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E  
ACESSO LTDA  
1.01.04.01.002 Material Hospitalar  
Ref NF 0000006740 - ELLO 200,00  
DISTRIBUICAO LTDA - ME  
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
Ref NF 0000006740 - ELLO 200,00  
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/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011388 - DELTA	1.391,50	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011388 - DELTA		1.391,50
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011389 - DELTA	361,81	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011389 - DELTA		361,81
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011390 - DELTA	202,06	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011390 - DELTA		202,06
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011391 - DELTA	1.334,60	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011391 - DELTA		1.334,60
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011392 - DELTA	978,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011392 - DELTA		978,92
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011393 - DELTA	577,42	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011393 - DELTA		577,42
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011394 - DELTA	235,88	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011394 - DELTA		235,88
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011395 - DELTA	1.391,50	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011395 - DELTA		1.391,50
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011396 - DELTA	382,96	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011396 - DELTA		382,96
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011397 - DELTA	330,45	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011397 - DELTA		330,45
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011398 - DELTA	435,35	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011398 - DELTA		435,35
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011399 - DELTA	1.391,50	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011399 - DELTA		1.391,50
HOSPITALAR 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/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011400 - DELTA	207,81	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011400 - DELTA		207,81
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011401 - DELTA	723,62	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011401 - DELTA		723,62
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011403 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011403 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011404 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011404 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011405 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011405 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011406 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011406 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011407 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011407 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011408 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011408 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011402 - DELTA	1.391,50	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011402 - DELTA		1.391,50
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	38.583,20	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		38.583,20
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	2,95	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		2,95
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	30,70	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		30,70
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		

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

<https://portalwebigr.com.br/validar/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 1,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	8.275,00	
0000005398-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005398 - Dietas Enterais		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		8.275,00
0000005398-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005398 - Dietas Enterais		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	927,70	
0000036125-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036125 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		927,70
0000036125-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036125 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	636,00	
0000000019-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000019 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		636,00
0000000019-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000019 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.605,48	
0000001139-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001139 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.605,48
0000001139-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001139 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	450,00	
0000000029-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000029 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		450,00
0000000029-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000029 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	600,00	
0000000025-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000025 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		600,00
0000000025-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000025 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.712,90	

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

<https://portal.wesign.com.br/ValidarData/EBDE4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000036124-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036124 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.712,90
0000036124-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036124 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	996,00	
0000002137-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		996,00
0000002137-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	895,70	
0000036146-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036146 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		895,70
0000036146-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036146 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	1.197,80	
0000002114-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGEM		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		1.197,80
0000002114-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGEM		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	360,00	
0000000021-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000021 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		360,00
0000000021-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000021 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.345,50	
0000005392-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005392 - Dietas Enterais		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.345,50
0000005392-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005392 - Dietas Enterais		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° ISKLIMP	11.962,04	
0201 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° ISKLIMP		11.962,04
0201 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	333,75	
0000001162-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS		

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O





Histórico Débitos Créditos

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		333,75
0000001162-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000001162 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.106,10	
0000005673-A - BIO NUTRI		
NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP //		
Ref. NF 0000005673 - Generos		
Alimentícios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.106,10
0000005673-A - BIO NUTRI		
NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP //		
Ref. NF 0000005673 - Generos		
Alimentícios		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Adiantamento de Despesas	142,00	
N° 0000000526-A - INSTITUTO DE		
GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HUAPA		
// ADIANTAMENTO DE VALOR PARA		
PAGAMENTOS DE 05 títulos R\$		
28,40 cada = R\$ 142,00		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento de Despesas		142,00
N° 0000000526-A - INSTITUTO DE		
GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HUAPA		
// ADIANTAMENTO DE VALOR PARA		
PAGAMENTOS DE 05 títulos R\$		
28,40 cada = R\$ 142,00		

-----  
Total do Dia: 134.020,03 134.020,03

\*\*\*\*\* 03/03/2017 \*\*\*\*\*

4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000001801 - ON LINE	1.000,00	
CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA		
LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001801 - ON LINE		1.000,00
CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA		
LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000074024 - KAPITAO	437,50	
AMERICA - EQUIPAMENTOS DE		
SEGURANÇA COMÉRCIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000074024 - KAPITAO		437,50
AMERICA - EQUIPAMENTOS DE		
SEGURANÇA COMÉRCIO		
1.01.04.02.006 Generos Alimentícios		
Ref NF 0000000287 -	330,00	
DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E		
BEBIDAS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000287 -		330,00
DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E		
BEBIDAS LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001670 - BRASPEL	473,70	
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001670 - BRASPEL		473,70
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELLI		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000044534 - CIENTIFICA	256,00	
MEDICA		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/TE8DE4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

256,00  
Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000111612 - IBG	568,65	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000111612 - IBG		568,65
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000111613 - IBG	540,01	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000111613 - IBG		540,01
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0001900233 - TOTVS	72,66	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001900233 - TOTVS		72,66
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000256562 - SINTESE	8.604,50	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000256562 - SINTESE		8.604,50
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011409 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011409 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011410 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011410 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011411 - DELTA	85,48	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011411 - DELTA		85,48
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011412 - DELTA	60,59	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011412 - DELTA		60,59
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011413 - DELTA	749,37	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011413 - DELTA		749,37
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011414 - DELTA	36,72	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011414 - DELTA		36,72
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011415 - DELTA	229,84	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011415 - DELTA		229,84
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011416 - DELTA		
HOSPITALAR LTDA - ME		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9C6PL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011418 - DELTA		235,88
HOSPITALAR LTDA - ME		
-----		
Total do Dia:	13.728,90	13.728,90
***** 04/03/2017 *****		
4.02.05.01.002 Hospedagem		
Ref NF 0000002164 - ANDORA	424,61	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002164 - ANDORA		424,61
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011419 - DELTA	299,90	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011419 - DELTA		299,90
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011420 - DELTA	34,53	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011420 - DELTA		34,53
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011421 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011421 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011422 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011422 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011423 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011423 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011424 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011424 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011425 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011425 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011426 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011426 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
-----		
Total do Dia:	2.239,98	2.239,98

***** 06/03/2017 *****		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000019 - SIGEVALDO	5.000,00	
SANTANA DE JESUS - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000019 - SIGEVALDO		5.000,00
SANTANA DE JESUS - ME		

Esse documento foi assinado por OEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
Ref NF 0000000019 - SIGEVALDO  
<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9CCPL-8VEJ3>  
MANUTENCAO E LOCAÇÃO DE

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
GERADORES A DIESEL EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000915 - SOLGER		712,00
MANUTENCAO E LOCACAO DE		
GERADORES A DIESEL EIRELI		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000915 -		88,00
SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE		
GERADORES A DIESEL EIRELI		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001411 - JRV SERVICOS	4.200,00	
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001411 - JRV SERVICOS		4.200,00
LTDA - ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001673 - BRASPEL	5.790,60	
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001673 - BRASPEL		5.790,60
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000016813 - SAO JOSE	9.496,40	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016813 - SAO JOSE		9.496,40
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000037018 - APIJA	465,29	
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037018 - APIJA		465,29
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000224199 - IBG	266,59	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000224199 - IBG		266,59
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000022662 - FORTE	477,10	
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000022662 - FORTE		477,10
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000224234 - IBG	1.642,84	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000224234 - IBG		1.642,84
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000491289 - BSB COMERCIO	702,00	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000491289 - BSB COMERCIO		702,00
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006758 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		498,96
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000016806 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	688,95	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000016806 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		688,95
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000491290 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	153,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000491290 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		153,60
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000013497 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.723,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013497 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.723,20
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000036680 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.627,08	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000036680 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.627,08
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000491344 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.859,52	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000491344 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		23.859,52
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000018384 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	944,16	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000018384 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		944,16
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000434740 - SUPERMED	10.954,51	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000434740 - SUPERMED		10.954,51
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000434720 - SUPERMED	6.906,85	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000434720 - SUPERMED		6.906,85
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000794839 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	8.249,39	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000794839 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		8.249,39
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000434739 - SUPERMED	10.790,51	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000434739 - SUPERMED		10.790,51
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	244.422,11	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		244.422,11

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9G0CPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
REF TARIFA BANCARIA		6,49
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	42,98	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		42,98
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.389,30	
0000000973-A - EQUIPO PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF		
0000000973 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.389,30
0000000973-A - EQUIPO PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF		
0000000973 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.625,10	
0000021079-A - ALL MEDICA DIST.		
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -		
ME // Ref. NF 0000021079 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.625,10
0000021079-A - ALL MEDICA DIST.		
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -		
ME // Ref. NF 0000021079 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	532,50	
0000014526-A - OLTEC DO BRASIL		
LTDA // Ref. NF 0000014526 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		532,50
0000014526-A - OLTEC DO BRASIL		
LTDA // Ref. NF 0000014526 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	149,10	
0000000122-A - GOLDSERV		
COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF		
0000000122 - Materiais de		
Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		149,10
0000000122-A - GOLDSERV		
COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF		
0000000122 - Materiais de		
Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	462,90	
0000043541-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000043541 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		462,90
0000043541-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000043541 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.388,00	
0000013713-C - OLTEC DO BRASIL		
LTDA // Ref. NF 0000013713 -		
MATERIAIL HOSPITALAR.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.388,00
0000013713-C - OLTEC DO BRASIL		
LTDA // Ref. NF 0000013713 -		
MATERIAIL HOSPITALAR.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.388,00	
0000014249-B - OLTEC DO BRASIL		

Esse documento foi assinado por GLE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9CCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA // Ref. NF 0000014249 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000014249-B - OLTEC DO BRASIL		1.620,00
LTDA // Ref. NF 0000014249 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	240,00	
0000006563-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006563 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000006563-A - ELLO DISTRIBUICAO		240,00
LTDA - ME // Ref. NF 0000006563 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.092,31	
0000223136-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223136 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000223136-A - RM HOSPITALAR		1.092,31
LTDA // Ref. NF 0000223136 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.396,00	
0000223137-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223137 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000223137-A - RM HOSPITALAR		1.396,00
LTDA // Ref. NF 0000223137 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	398,90	
0000000116-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000116 - Materiais de Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000116-A - GOLDSERV		398,90
COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000116 - Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	164,30	
0000012738-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012738 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000012738-A - NEOCLEAN HIGIENE		164,30
E LIMPEZA // Ref. NF 0000012738 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	512,00	
0000043561-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043561 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000043561-A - CIENTIFICA MEDICA		512,00
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043561 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	512,00	
0000043561-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043561 - MAT HOSPITALARES		

Esse documento foi assinado por GLE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT49CPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA // Ref. NF 0000223139 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000223139-A - RM HOSPITALAR		234,81
LTDA // Ref. NF 0000223139 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000016263-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000016263 - Dietas Enterais	2.258,04	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000016263-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000016263 - Dietas Enterais		2.258,04
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000420725-A - SUPERMED // Ref. NF 0000420725 - MEDICAMENTO	6.274,75	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000420725-A - SUPERMED // Ref. NF 0000420725 - MEDICAMENTO		6.274,75
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000012735-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012735 - Materiais de Limpeza	133,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000012735-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012735 - Materiais de Limpeza		133,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001002-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001002 - Materiais de Laboratório	15.672,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001002-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001002 - Materiais de Laboratório		15.672,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005642-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005642 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.629,03	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000005642-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005642 - MATERIAIS HOSPITALARES		6.629,03
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000389040-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000389040 - MAT HOSPITALARES	490,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000389040-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000389040 - MAT HOSPITALARES		490,00

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000012491-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012491 - Materiais de Limpeza 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	229,45	
Baixa NF Estadual N° 0000012491-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012491 - Materiais de Limpeza 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		229,45
Baixa NF Estadual N° 0000014225-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014225 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	2.770,84	
Baixa NF Estadual N° 0000014225-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014225 - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		2.770,84
Baixa NF Estadual N° 0000036409-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036409 - MATERIAL HOSPITALAR 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1.074,84	
Baixa NF Estadual N° 0000036409-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036409 - MATERIAL HOSPITALAR 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		1.074,84
Baixa NF Estadual N° 0000014158-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014158 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	840,00	
Baixa NF Estadual N° 0000014158-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014158 - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		840,00
Baixa NF Estadual N° 0000014263-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014263 - MAT HOSPITALARES 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	2.487,50	
Baixa NF Estadual N° 0000014263-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014263 - MAT HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		2.487,50
Baixa NF Estadual N° 0000014225-B - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014225 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	2.770,83	
Baixa NF Estadual N° 0000014225-B - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014225 - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		2.770,83
Baixa NF Estadual N° 0000420555-A - SUPERMED // Ref. NF 0000420555 - MAT HOSPITALARES 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	390,19	
Baixa NF Estadual N° 0000420555-A - SUPERMED // Ref. NF 0000420555 - MAT HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		390,19

Esse documento foi assinado por GLE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXT-9CPL-8VEJ3>  
 0000420525-A - SUPERMED // Ref.

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
NF 0000420525 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.513,20
0000420525-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000420525 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.614,33	
0000420749-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000420749 - MEDICAMENTO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.614,33
0000420749-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000420749 - MEDICAMENTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.713,91	
0000005624-B - PRO-SAUDE		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000005624 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.713,91
0000005624-B - PRO-SAUDE		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000005624 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.796,80	
0000012490-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000012490		
- Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.796,80
0000012490-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000012490		
- Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	177,50	
0000014307-A - OLTEC DO BRASIL		
LTDA // Ref. NF 0000014307 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		177,50
0000014307-A - OLTEC DO BRASIL		
LTDA // Ref. NF 0000014307 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	487,80	
0000389038-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000389038 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		487,80
0000389038-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000389038 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.149,95	
0000420556-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000420556 - MEDICAMENTO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.149,95
0000420556-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000420556 - MEDICAMENTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.660,61	
0000389064-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000389064 -		
MEDICAMENTOS		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000389064-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000389064 - MEDICAMENTOS		5.660,61
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000223115-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223115 - MEDICAMENTOS	4.954,90	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000223115-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223115 - MEDICAMENTOS		4.954,90
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000006558-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006558 - MEDICAMENTOS	610,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000006558-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006558 - MEDICAMENTOS		610,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005673-B - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000005673 - Generos Alimenticios	4.106,10	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000005673-B - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000005673 - Generos Alimenticios		4.106,10
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000006559-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006559 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.642,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000006559-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006559 - MATERIAIS HOSPITALARES		8.642,30
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000014249-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014249 - MEDICAMENTOS	1.620,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000014249-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014249 - MEDICAMENTOS		1.620,00
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA THIAGO PARREIRA PROCESSO: 101588420165180016 HUAPA	5.885,89	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA THIAGO PARREIRA		5.885,89

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

<https://portalwebign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Faturas e Recibos N° 0000111006-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	540,01	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000111006-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.		540,01
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000111005-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	568,65	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000111005-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.		568,65
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N° 263 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: fev/2017 Períodos: 3	296,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N° 263 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: fev/2017 Períodos: 3		296,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 106 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: fev/2017	51.568,86	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Folha N° 106 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: fev/2017		51.568,86
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 122 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: fev/2017	59.243,20	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRF SEFIP N° 122 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: fev/2017		59.243,20
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 155 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: fev/2017 Períodos: 3	25.995,94	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 155 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: fev/2017 Períodos: 3		25.995,94

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Total do Dia:	584.080,77	584.080,77
***** 07/03/2017 *****		
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000014 - VERDALL	169.613,82	
ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000014 - VERDALL		169.613,82
ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000252016 - HALEX ISTAR	370,00	
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000252016 - HALEX ISTAR		370,00
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000252042 - HALEX ISTAR	1.563,80	
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000252042 - HALEX ISTAR		1.563,80
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000225085 - RM	1.632,14	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225085 - RM		1.632,14
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001568 - SLM DROGARIA	306,10	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001568 - SLM DROGARIA		306,10
E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001218 - DISPOMED	321,50	
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001218 - DISPOMED		321,50
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
Ref NF 0000001158 - PERFORMANCE	5.958,15	
AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001158 - PERFORMANCE		5.868,78
AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001158 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		89,37
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000434807 - SUPERMED	10.532,17	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000434807 - SUPERMED		10.532,17
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	17.094,60	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		17.094,60
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	33,77	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		33,77
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMEN		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA		155.313,02
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000002324-A	5.740,00	
- PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA		
- ME // Manutenção de Veículos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000002324-A		5.740,00
- PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA		
- ME // Manutenção de Veículos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000490-A - TEXTIL LA	3.801,07	
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000000490		
- Fardamento		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000490-A - TEXTIL LA		3.801,07
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000000490		
- Fardamento		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000002352-A	460,00	
- PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA		
- ME // Manutenção de Veículos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000002352-A		460,00
- PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA		
- ME // Manutenção de Veículos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000002353-A	250,00	
- PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA		
- ME // Manutenção de Veículos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000002353-A		250,00
- PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA		
- ME // Manutenção de Veículos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000002328-A	180,00	
- PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA		
- ME // Manutenção de Veículos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000002328-A		180,00
- PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA		
- ME // Manutenção de Veículos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000002296-A	900,00	
- PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA		
- ME // Manutenção de Veículos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000002296-A		900,00
- PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA		
- ME // Manutenção de Veículos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001683-A - SARÇA COMERCIO DE	1.008,38	
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000001683 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000001683-A - SARÇA COMERCIO DE		1.008,38
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000001683 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000002354-A	180,00	
- PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA		
- ME // Manutenção de Veículos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000002354-A		180,00
- PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA		
- ME // Manutenção de Veículos		

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

<https://portalwebign.com.br/validar/TU8DE4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
- PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA		
- ME // Manutenção de Veículos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000002282-A	580,00	
- PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA		
- ME // Manutenção de Veículos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000002282-A		580,00
- PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA		
- ME // Manutenção de Veículos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° SG	2.292,80	
070320171 - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° SG		2.292,80
070320171 - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° LM 07032011	1.668,58	
- SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA -		
ME //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° LM 07032011		1.668,58
- SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA -		
ME //		
-----		
Total do Dia:	379.800,90	379.800,90

\*\*\*\*\* 08/03/2017 \*\*\*\*\*

4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000001678 - TIME	8.500,00	
SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001678 - TIME		8.500,00
SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA		
LTDA - ME		
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto		
Ref NF 4261031875 - SANEAMENTO	223,36	
DE GOIAS S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4261031875 - SANEAMENTO		223,36
DE GOIAS S/A		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000000442 - CENTRO DE	5.915,00	
DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA		
CECILIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000442 - CENTRO DE		5.737,55
DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA		
CECILIA LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000442 -		177,45
CENTRO DE DIAGNOSTICO E		
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000007711 - GLEIDSON	1.386,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007711 - GLEIDSON		1.386,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000840 - SG	900,88	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000840 - SG		900,88
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXT9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
- ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003859 - CENTRAL		1.290,00
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
- ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009860 - METROPOLE	1.692,72	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009860 - METROPOLE		1.692,72
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000006791 - ELLO	1.184,40	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006791 - ELLO		1.184,40
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010671 - ASTHAMED	440,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010671 - ASTHAMED		440,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000017902 - VILLI FARM	11.756,48	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017902 - VILLI FARM		11.756,48
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000225196 - RM	15.994,05	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225196 - RM		15.994,05
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000777210 - HOSPFAR IND	499,35	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000777210 - HOSPFAR IND		499,35
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000199503 - RECMED	3.468,43	
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000199503 - RECMED		3.468,43
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE	1.155.283,02	
CONTRATO HUAPA		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE		1.155.283,02
CONTRATO HUAPA		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	1.114.805,89	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		1.114.805,89
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,58	
1.01.01.01.001 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA		3,58
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





Histórico	Débitos	Créditos
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	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	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°	1.115,28	
0000009798-A - METROPOLE		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //		
Ref. NF 0000009798 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.115,28
0000009798-A - METROPOLE		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //		
Ref. NF 0000009798 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.347,00	
0000223215-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000223215 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.347,00
0000223215-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000223215 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.516,00	
0000017138-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000017138 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.516,00
0000017138-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000017138 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13.349,97	
0000043611-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000043611 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13.349,97
0000043611-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000043611 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.385,00	
0000006604-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000006604		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		
0000006604-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000006604		

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	720,00	
0000006573-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000006573		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		720,00
0000006573-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000006573		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.780,00	
0000043635-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000043635 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.780,00
0000043635-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000043635 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	930,50	
0000047756-A - FARMA VISION		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - EPP // Ref. NF 0000047756		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		930,50
0000047756-A - FARMA VISION		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - EPP // Ref. NF 0000047756		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.320,90	
0000484900-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000484900 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.320,90
0000484900-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000484900 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
Baixa Liquido de Autonomos N°	5.390,00	
578 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
fev/2017 Períodos: 20		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Liquido de Autonomos N°		5.390,00
578 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
fev/2017 Períodos: 20		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Adiantamento de Despesas	600,00	
N° 0000000524-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// ADIANTAMENTO VIAGEM -		
MAURICIO GIESTA PERIODO 06/03 A		
10/03 - DEFINICAO CRONOGRAMA		
FASE 2 - UNIDADE GOIANIA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento de Despesas		600,00
N° 0000000524-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// ADIANTAMENTO VIAGEM -		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico Débitos Créditos

MAURICIO GIESTA PERIODO 06/03 A  
10/03 - DEFINICAO CRONOGRAMA  
FASE 2 - UNIDADE GOIANIA

Total do Dia: 2.363.816,71 2.363.816,71

\*\*\*\*\* 09/03/2017 \*\*\*\*\*

4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000224507 - IBG	225,73	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000224507 - IBG		225,73
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000337055 - PROGRAMA	843,97	
NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000337055 - PROGRAMA		831,31
NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000337055 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		12,66
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000043 - SUPPORT -	136.500,00	
SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000043 - SUPPORT -		130.357,50
SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000043 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		4.095,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000043 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		2.047,50
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000004528 - APIJA	3.034,68	
PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004528 - APIJA		3.034,68
PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000299 -	330,00	
DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000299 -		330,00
DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000847 - SG	1.730,40	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000847 - SG		1.730,40
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000012996 - NEOCLEAN	436,95	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012996 - NEOCLEAN		436,95
HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000012996 - NEOCLEAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000041890 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		472,95
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000021197 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	3.178,72	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000021197 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME		3.178,72
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000044709 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	498,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000044709 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		498,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000041896 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	580,37	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000041896 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		580,37
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000044710 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.058,94	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000044710 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.058,94
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000044727 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.932,62	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000044727 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.932,62
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000000848 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.595,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000848 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.595,60
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000001675 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	6.490,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001675 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		6.490,00
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Ref NF 0000014118 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	1.518,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014118 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		1.518,20
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção Ref NF 0000037089 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.393,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000037089 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		2.393,00
1.01.04.01.004 Materiais de Laboratorio Ref NF 0000040644 - MODERNA LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	98,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000040644 - MODERNA LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		98,20

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

<https://portal.fvsign.com.br/validar/LEDE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040644 - MODERNA		98,20
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000044708 - CIENTIFICA	96,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044708 - CIENTIFICA		96,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000009579 - OLIVERTEC	3.260,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009579 - OLIVERTEC		3.260,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	83.942,99	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		83.942,99
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	55,26	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		55,26
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	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 DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.787,78	
0000016640-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000016640 - Materiais		
de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.787,78
0000016640-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000016640 - Materiais		
de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.140,00	
0000007649-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000007649 -		
Materiais de Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.140,00
0000007649-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000007649 -		
Materiais de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.370,00	

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

<https://portal.wesign.com.br/Validar/TEDE4NXT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
0000036645-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000036645 - Materiais de Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.370,00
0000036645-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000036645 - Materiais de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.390,90	
0000223356-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223356 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.390,90
0000223356-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223356 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	498,00	
0000000034-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000034 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		498,00
0000000034-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000034 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	357,50	
0000389655-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000389655 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		357,50
0000389655-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000389655 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	190,00	
0000000387-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000387 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		190,00
0000000387-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000387 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	119,20	
0000001515-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001515 - MEDICAMENTOS.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		119,20
0000001515-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001515 - MEDICAMENTOS.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	330,00	
0000000392-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000392 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		330,00
0000000392-A - VITALMED PRODUTOS		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Histórico Débitos Créditos

=====		
MEDICOS E HOSPITALARES // Ref.		
NF 0000000392 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	263,00	
0000029505-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF		
0000029505 - Materiais de Copa e Cozinha		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	107,00	
0000029505-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		370,00
0000029505-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF		
0000029505 - Materiais de Copa e Cozinha		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.652,59	
0000421976-A - SUPERMED // Ref. NF 0000421976 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.652,59
0000421976-A - SUPERMED // Ref. NF 0000421976 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	255,00	
0000389664-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000389664 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		255,00
0000389664-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000389664 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	330,70	
0000421975-A - SUPERMED // Ref. NF 0000421975 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		330,70
0000421975-A - SUPERMED // Ref. NF 0000421975 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	600,30	
0000001186-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001186 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		600,30
0000001186-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001186 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	576,00	
0000000033-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000033 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		576,00
0000000033-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000033 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	650,00	

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/TEDE4NXT-9GCPL-8VEJ3>

Baixa NF Estadual N° 650,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000000393-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000393 - MAT HOSPITALARES 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		650,00
0000000393-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000393 - MAT HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.676,40	
0000772270-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000772270 - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.676,40
0000772270-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000772270 - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.276,35	
0000001184-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001184 - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		5.276,35
0000001184-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001184 - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.552,17	
0000785919-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000785919 - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		5.552,17
0000785919-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000785919 - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.350,94	
0000223354-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223354 - MAT HOSPITALARES 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.350,94
0000223354-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223354 - MAT HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	9.586,58	
0000223302-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223302 - MAT HOSPITALARES 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		9.586,58
0000223302-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223302 - MAT HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	696,00	
0000006584-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA -		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.sign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O





Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000006584-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006584 - MAT HOSPITALARES		696,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000389676-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000389676 - MATERIAIS HOSPITALARES	746,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000389676-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000389676 - MATERIAIS HOSPITALARES		746,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000786122-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000786122 - MATERIAIS HOSPITALARES	594,05	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000786122-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000786122 - MATERIAIS HOSPITALARES		594,05
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000026872-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000026872 - Materiais de Copa e Cozinha	16.149,83	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000026872-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS	6.850,17	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000026872-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000026872 - Materiais de Copa e Cozinha		23.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001004-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001004 - Materiais de Manutenção	1.077,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000001004-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	202,94	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000001004-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001004 - Materiais de Manutenção		1.279,94
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000529-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 04 títulos R\$ 28,40 cada título	113,60	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento de Despesas		113,60

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/TL08E4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

113,60  
Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
N° 0000000529-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 04 títulos R\$ 28,40 cada = R\$ 113,60		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000156-A	15.385,60	
- TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE FEVEREIRO/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000156-A		15.385,60
- TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE FEVEREIRO/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000019-A	5.000,00	
- SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração REF 02 / 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000019-A		5.000,00
- SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração REF 02 / 2017		
	-----	-----
Total do Dia:	365.161,31	365.161,31

\*\*\*\*\* 10/03/2017 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011391 - WHATYS	2.587,89	
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011391 - WHATYS		2.587,89
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000037097 - APIJA	3.590,89	
PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037097 - APIJA		3.590,89
PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011392 - WHATYS	153,00	
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011392 - WHATYS		153,00
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000850 - SG	792,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000850 - SG		792,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000013549 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013549 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.200,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 00000437073 - SUPERMED		1.056,64

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/TE0DE4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

1.056,64  
Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000437011 - SUPERMED	1.713,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000437011 - SUPERMED		1.713,60
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST PLUS	306.333,85	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST PLUS		306.333,85
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST PLUS	84.263,03	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST PLUS		84.263,03
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST PLUS	244.991,90	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST PLUS		244.991,90
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	1,77	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		1,77
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	92,10	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		92,10
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170001010339-00005		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170001010339-00005		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	180,00	
0000001598-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000001598 - Materiais		
Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		180,00
0000001598-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000001598 - Materiais		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	154,00	
0000022173-A - FORTE IMPERADOR		
COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS // Ref. NF		
0000022173 - Materiais de		
Segurança - EPI		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		154,00
0000022173-A - FORTE IMPERADOR		
COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS // Ref. NF		
0000022173 - Materiais de		
Segurança - EPI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	859,20	
0000001596-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000001596 - Materiais		
Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		859,20
0000001596-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000001596 - Materiais		
Hospitalares		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

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° 0000001597-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001597 - Materiais Hospitalares	1.040,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001597-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001597 - Materiais Hospitalares		1.040,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000008799-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008799 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	5.715,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000008799-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008799 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		5.715,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000021083-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021083 - MAT HOSPITALARES	2.709,40	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000021083-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021083 - MAT HOSPITALARES		2.709,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000390291-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000390291 - MEDICAMENTOS	22.900,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000390291-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000390291 - MEDICAMENTOS		22.900,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000201742-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 11/12	5.452,39	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000201742-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 11/12		5.194,99
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000201742-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		257,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000308921-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. SETEMBRO/2016	831,31	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000308921-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE		831,31

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validade/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE		
REF. SETEMBRO/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000308921-A -		39,24
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000002246-A	1.755,00	
- V L LOPES SISTEMAS CONTRA INCENDIO - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
MANUTENCAO DOS EXTINTORES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000002246-A		1.755,00
- V L LOPES SISTEMAS CONTRA INCENDIO - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
MANUTENCAO DOS EXTINTORES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.631,90	
0000385686-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000385686 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.631,90
0000385686-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000385686 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000418-A	20.000,00	
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE 01/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000418-A		20.000,00
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE 01/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000517-A	6.000,00	
- BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE JANEIRO 2016.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000517-A		6.000,00
- BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE JANEIRO 2016.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	189.075,87	
0000000012-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000012 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		189.075,87
0000000012-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000012 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0002015461-A	10.904,78	
- TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		10.389,99
0000000012-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000012 - Generos Alimenticios		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0002015461-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE		514,79
S.A // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000797-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000797 - MAT HOSPITALARES	560,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000797-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000797 - MAT HOSPITALARES		560,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0002015414-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	10.904,78	
S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0002015414-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE		10.389,99
S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0002015414-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE		514,79
S.A // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001449-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A 01/2017	420,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001449-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A 01/2017		420,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001435-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A DEZEMBRO 2016	420,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001435-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A DEZEMBRO 2016		420,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000327867-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. NOVEMBRO/2016	831,31	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000327867-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. NOVEMBRO/2016		792,07
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000327867-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		39,24
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000327868-A	831,31	

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/TE0DE4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
-----		
- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. DEZEMBRO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000327868-A		792,07
- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. DEZEMBRO/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000327868-A -		39,24
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.970,00	
0000017181-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000017181 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.970,00
0000017181-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000017181 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	552,00	
0000000798-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000798 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		552,00
0000000798-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000798 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000851-A	2.570,29	
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO		
SIPEF REF. AO MES 01/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000851-A		2.570,29
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO		
SIPEF REF. AO MES 01/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000327869-A	831,31	
- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. OUTUBRO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000327869-A		792,07
- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. OUTUBRO/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000327869-A -		39,24
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	191.198,43	
0000000013-A - VERDALL		
ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI -		
ME // Ref. NF 0000000013 -		
Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		191.198,43
0000000013-A - VERDALL		
ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI -		
ME // Ref. NF 0000000013 -		
Generos Alimenticios		

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

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° 0000018861-A	1.664,65	
- UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS		
LTDA // Aluguel de Veiculos		
PRISMA PLACA PQT - 3731 - 25/11		
A 25/12		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000018861-A		1.586,06
- UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS		
LTDA // Aluguel de Veiculos		
PRISMA PLACA PQT - 3731 - 25/11		
A 25/12		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000018861-A -		78,59
UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000018722-A	1.664,65	
- UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS		
LTDA // Aluguel de Veiculos		
PRISMA PLACA PQT - 3731 25/09 A		
25/10		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000018722-A		1.586,06
- UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS		
LTDA // Aluguel de Veiculos		
PRISMA PLACA PQT - 3731 25/09 A		
25/10		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000018722-A -		78,59
UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000019123-A	1.664,65	
- UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS		
LTDA // Aluguel de Veiculos		
PRISMA PLACA PQT - 3731 -		
25/12/2016 A 25/01/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000019123-A		1.586,06
- UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS		
LTDA // Aluguel de Veiculos		
PRISMA PLACA PQT - 3731 -		
25/12/2016 A 25/01/2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000019123-A -		78,59
UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000327910-A	831,31	
- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE		
DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE		
GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE		
REF. 01/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000327910-A		792,07
- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE		
DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE		
GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE		
REF. 01/2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000327910-A -		39,24
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000509-A	6.000,00	
- BASTIDORES ASSESSORIA E		
EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
PRESTADO		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
2016. <https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0





Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Serviço N° 000000509-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO 2016.		6.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000003424-A - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP // SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESINSETIZAÇÃO NO HOSPITAL	1.400,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000003424-A - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP // SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESINSETIZAÇÃO NO HOSPITAL		1.400,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001846-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDEIRIA REF. AO MÊS DE JANEIRO / 2017	80.294,44	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001846-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDEIRIA REF. AO MÊS DE JANEIRO / 2017		80.294,44
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000016292-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM 01/2017	1.043,90	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000016292-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM 01/2017		994,62
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000016292-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS		49,28
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000385718-B - 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-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000385718 - MATERIAIS HOSPITALARES		5.173,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000655-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // Serviços Advocaticios REFERENTE A 11/2016	20.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000655-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // Serviços Advocaticios REFERENTE A 11/2016		20.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000895-A - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI // Serviços de Manutenção e Equip.	712,00	
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.fwesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Serviço N° 0000000895-A - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 12 / 2016		712,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 1.290,00 0000003814-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003814 - MAT HOSPITALARES	1.290,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000003814-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003814 - MAT HOSPITALARES		1.290,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 2.390,00 0000000796-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000796 - MAT HOSPITALARES	2.390,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000796-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000796 - MAT HOSPITALARES		2.390,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 1.256,75 0000032361-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032361 - Dietas Enterais	1.256,75	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000032361-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032361 - Dietas Enterais		1.256,75
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 252,80 0000004576-A - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME // Ref. NF 0000004576 - Materiais de Limpeza	252,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000004576-A - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME // Ref. NF 0000004576 - Materiais de Limpeza		252,80
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GPS Retido PJ N° 895 - 88,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 895 SOLGER 02/2017	88,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GPS Retido PJ N° 895 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 895 SOLGER 02/2017		88,00
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GPS Retido PJ N° 2384 - 11.590,67 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 2384 VIP VIGILANCIA 02/2017	11.590,67	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GPS Retido PJ N° 2384 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 2384 VIP VIGILANCIA 02/2017		11.590,67

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portalwebdesign.com.br/validate/TL8DE-4NXT-9GCP-8VEJ3>  
 1708 N° 022017 - MINISTERIO DA

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
FAZENDA // IR RETIDO DE TERCEIROS 02/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 022017 - MINISTERIO DA		16.625,64
FAZENDA // IR RETIDO DE TERCEIROS 02/2017		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 158 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.022,90	
SOCIAL // GPS RETIDO NF 158 ENGEMED 02/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Retido PJ N° 158 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		2.022,90
SOCIAL // GPS RETIDO NF 158 ENGEMED 02/2017		

Total do Dia: 1.284.042,81 1.284.042,81

\*\*\*\*\* 13/03/2017 \*\*\*\*\*

4.02.01.04.001 Exames Admissionais e Demissionais Ref NF 0000000033 - FERNANDO EDUARDO SANTANA MOREIRA AGUIAR	3.497,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000033 - FERNANDO EDUARDO SANTANA MOREIRA AGUIAR		3.322,15
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000033 - FERNANDO EDUARDO SANTANA MOREIRA AGUIAR		174,85
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000000870 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000870 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.500,00
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000162 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	16.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000162 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		15.385,60
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000162 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		614,40
4.02.02.01.001 Honorários Médicos Ref NF 0000000025 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	210.170,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000025 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		200.712,35
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000025 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		6.305,10
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000025 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		3.152,55
4.02.02.01.001 Honorários Médicos Ref NF 0000000026 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	34.190,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000026 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		32.651,45

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
REF ISS EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO <https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3> 1.025,70

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
MEDICO AVANÇADO LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000026 -		512,85
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000037 - DALLA	267.000,00	
ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000037 - DALLA		254.985,00
ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000037 -		8.010,00
DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000037 -		4.005,00
DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000224812 - IBG	113,77	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000224812 - IBG		113,77
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000224811 - IBG	1.344,00	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000224811 - IBG		1.344,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000002188 - ANDORA	1.278,52	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002188 - ANDORA		1.278,52
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.05.01.002 Hospedagem		
Ref NF 0000002191 - ANDORA	1.141,16	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002191 - ANDORA		1.141,16
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000172 - GOLDSERV	321,26	
COMERCIAL EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000172 - GOLDSERV		321,26
COMERCIAL EIRELI - ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000014130 - MAXLAB	255,00	
PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E		
PESQUISAS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014130 - MAXLAB		255,00
PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E		
PESQUISAS LTDA - EPP		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000014129 - MAXLAB	211,50	
PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E		
PESQUISAS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014129 - MAXLAB		211,50
PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E		
PESQUISAS LTDA - EPP		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9CCPL-8VEJ3>  
 MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
- ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003866 - CENTRAL		860,00
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
- ME		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000005492 - JAIR MAURO	5.564,40	
RIBEIRO - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005492 - JAIR MAURO		5.564,40
RIBEIRO - EPP		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000016745 - NUTRI &	6.062,00	
QUALI COMERCIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016745 - NUTRI &		6.062,00
QUALI COMERCIAL LTDA - ME		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	612.552,73	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		612.552,73
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170000965533-00001		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170000965533-00001		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA	610.100,00	
TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DA FOLHA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA		610.100,00
TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DA FOLHA		
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	610.099,00	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		610.099,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.642,84	
0000221846-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000221846 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	202,94	
0000221846-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.845,78
0000221846-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000221846 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	483,53	
0000221851-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000221851 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	123,42	
0000221851-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		606,95
0000221851-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000221851 - 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/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Total do Dia:	2.386.714,07	2.386.714,07
***** 14/03/2017 *****		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000031386 - INOVAÇÃO	210,00	
SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031386 - INOVAÇÃO		210,00
SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000032722 - TOPMED -	1.320,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032722 - TOPMED -		1.320,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000014358 - VIA NUT	3.178,80	
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014358 - VIA NUT		3.178,80
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000853 - SG	1.946,70	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000853 - SG		1.946,70
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0001912024 - TOTVS	1.374,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001912024 - TOTVS		1.354,08
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0001912024 - TOTVS		20,62
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO	1.752.724,36	
HUAPA		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO		1.752.724,36
HUAPA		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO	361.231,24	
HUAPA		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO		361.231,24
HUAPA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMÁTICA APLICACOES	107.486,75	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMÁTICA APLICACOES		107.486,75
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMÁTICA APLICACOES	7.239,76	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMÁTICA APLICACOES		7.239,76
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LACTO CRED CONTA	0,91	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA LACTO CRED CONTA		0,91
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF Nº 433 - CAIXA	4.173,28	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2017 Per: 0		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF Nº 433 - CAIXA		4.173,28
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2017 Per: 0		
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.adesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 4261031875-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4261031875 - CONTA DE AGUA MES DE AGOSTO/2015 A FEVEREIRO/2017	223,36	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		223,36
Baixa NF Estadual N° 4261031875-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4261031875 - CONTA DE AGUA MES DE AGOSTO/2015 A FEVEREIRO/2017		223,36
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DE TERCEIROS REF. 02/2017	51.407,47	
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 33 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HUAPA - Competência: fev/2017 Períodos: 20	210,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		51.407,47
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DE TERCEIROS REF. 02/2017		51.407,47
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 33 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HUAPA - Competência: fev/2017 Períodos: 20		210,00
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 119 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 02/2017	51.472,64	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		51.472,64
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 119 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 02/2017		51.472,64
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 751 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mar/2017 Períodos: 3	7.238,85	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		7.238,85
Baixa Líquido de Rescisão N° 751 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mar/2017 Períodos: 3		7.238,85

Total do Dia: 2.351.438,82 2.351.438,82

\*\*\*\*\* 15/03/2017 \*\*\*\*\*

4.02.05.05.001 Combustíveis e Lubrificantes Ref NF 0000007418 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.674,29	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007418 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.674,29
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000225045 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.246,06	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000225045 - IBG		1.246,06

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

<https://portal.wesign.com.br/Validar/TE0241XBT-9GCPL-8VEJ3>

1.246,06  
Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000013600 - MEDLINN	9.472,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013600 - MEDLINN		9.472,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000011415 - WHATYS	680,00	
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011415 - WHATYS		680,00
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000000308 -	165,00	
DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000308 -		165,00
DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Ref NF 0000022894 - FORTE	223,80	
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000022894 - FORTE		223,80
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Ref NF 0000022926 - FORTE	40,80	
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000022926 - FORTE		40,80
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000494145 - BSB COMERCIO	10.524,00	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000494145 - BSB COMERCIO		10.524,00
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000494155 - BSB COMERCIO	7.526,00	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000494155 - BSB COMERCIO		7.526,00
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000494172 - BSB COMERCIO	1.086,40	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000494172 - BSB COMERCIO		1.086,40
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000494184 - BSB COMERCIO	14.451,08	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000494184 - BSB COMERCIO		14.451,08
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000494156 - BSB COMERCIO	2.924,00	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000494156 - BSB COMERCIO		2.924,00
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		

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

<https://portal.fesign.com.br/validar/TL8DE-4NXBT-9GCPPL-8VEJ3>

Ref NF 0000001238 - DISPOMED 562,32

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O





Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001238 - DISPOMED		562,32
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000225756 - RM	916,86	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225756 - RM		916,86
HOSPITALAR LTDA		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	1.419.526,74	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		1.419.526,74
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	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	3,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,58
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
REF TED DEVOLVIDA FORNECEDOR	1.800,00	
ALENCAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TED DEVOLVIDA FORNECEDOR		1.800,00
ALENCAR		
REF TED DEVOLVIDA ALENCAR	1.800,00	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
TED DEVOLVIDA ALENCAR		1.800,00
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios		
REF PAGAMENTO CUSTAS DO CARTORIO	226,72	
IBG		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF PAGAMENTO CUSTAS DO CARTORIO		226,72
IBG		
REF TRANSFERENCIA MESMA	1.500.000,00	
TITULARIDADE - RECEBIMENTO DE		
REPASSE CONTRATO HUAPA		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA		1.500.000,00
TITULARIDADE - RECEBIMENTO DE		
REPASSE CONTRATO HUAPA		
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF AP CDB FLEX	613.955,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF AP CDB FLEX		613.955,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000174-A	32.918,10	
- ENGMED COMERCIO E SERVICOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME //		
Serviço de Engenharia Clinica		
REF 02 / 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000174-A		32.918,10
- ENGMED COMERCIO E SERVICOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME //		
Serviço de Engenharia Clinica		
REF 02 / 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000174-A		
- BRZEZILIA S/S // Serviços		
ASSOCIADOS S/S // Serviços		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Advocaticios REFERENTE A 12/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000000671-A		20.000,00
- BRZEZINSKI ADVOGADOS		
ASSOCIADOS S/S // Serviços		
Advocaticios REFERENTE A 12/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001462-C	43,67	
- ATACADAO DE PECAS E		
COMPRESSORES EIRELI - ME //		
SERVIÇO DE MAQUINA E		
EQUIPAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001462-C		43,67
- ATACADAO DE PECAS E		
COMPRESSORES EIRELI - ME //		
SERVIÇO DE MAQUINA E		
EQUIPAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	793,02	
0000081790-A - SALVATUR-SALVADOR		
TURISMO LTDA // PASSAGENS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		793,02
0000081790-A - SALVATUR-SALVADOR		
TURISMO LTDA // PASSAGENS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001462-B	43,67	
- ATACADAO DE PECAS E		
COMPRESSORES EIRELI - ME //		
SERVIÇO DE MAQUINA E		
EQUIPAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001462-B		43,67
- ATACADAO DE PECAS E		
COMPRESSORES EIRELI - ME //		
SERVIÇO DE MAQUINA E		
EQUIPAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000685-A	20.000,00	
- BRZEZINSKI ADVOGADOS		
ASSOCIADOS S/S // Serviços		
Advocaticios REFERENTE A 01/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000000685-A		20.000,00
- BRZEZINSKI ADVOGADOS		
ASSOCIADOS S/S // Serviços		
Advocaticios REFERENTE A 01/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	70,78	
1686663939-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1686663939 - Telefone		
TIM		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		70,78
1686663939-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1686663939 - Telefone		
TIM		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	55,56	
1686663938-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1686663938 - Telefone		
TIM		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		55,56
1686663938-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1686663938 - Telefone		
TIM		
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://portalweb.sig.com.br/validar/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
-----		
Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 02/2017 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000004062-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //		5.928,37
Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 02/2017 4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 07401174 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇOS DE PUBLICIDADE N. 07401174 03/2017	372,75	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 07401174 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇOS DE PUBLICIDADE N. 07401174 03/2017		372,75
-----		
Total do Dia:	3.670.047,61	3.670.047,61

\*\*\*\*\* 16/03/2017 \*\*\*\*\*

1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000000312 - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	330,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000312 - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME		330,00
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial Ref NF 0000000087 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	165.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000087 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		149.325,00
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000087 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		9.075,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000087 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		4.950,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000087 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		1.650,00
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial Ref NF 0000000092 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	165.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000092 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		149.325,00
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000092 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		9.075,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000092 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		4.950,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000093 - NEWCON	165.000,00	
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000093 - NEWCON		149.325,00
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000093 -		9.075,00
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000093 -		4.950,00
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000093 -		1.650,00
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000037200 - APIJA	465,99	
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037200 - APIJA		465,99
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014848 - OLTEC DO	710,00	
BRASIL LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014848 - OLTEC DO		710,00
BRASIL LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000252830 - HALEX ISTAR	14.231,25	
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000252830 - HALEX ISTAR		14.231,25
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000151547 - SAMTRONIC	9.240,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000151547 - SAMTRONIC		9.240,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000151548 - SAMTRONIC	5.390,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000151548 - SAMTRONIC		5.390,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000151546 - SAMTRONIC	770,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000151546 - SAMTRONIC		770,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001259 - PRIME	478,00	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001259 - PRIME		478,00
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000042285 - BIOLINE FIOS	694,44	
CIRURGICO		

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/TEDE4NXTB1-9GCPL-8VEJ3>

694,44  
 Lucas Silva Garvato  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
CIRURGICOS LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011524 - DELTA	1.277,70	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011524 - DELTA		1.277,70
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011525 - DELTA	367,62	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011525 - DELTA		367,62
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011526 - DELTA	764,34	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011526 - DELTA		764,34
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011527 - DELTA	483,67	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011527 - DELTA		483,67
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011528 - DELTA	613,54	
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011528 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011528 - DELTA		637,54
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011529 - DELTA	174,35	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011529 - DELTA		174,35
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011530 - DELTA	183,81	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011530 - DELTA		183,81
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011531 - DELTA	1.424,89	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011531 - DELTA		1.424,89
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011532 - DELTA	1.277,70	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011532 - DELTA		1.277,70
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011533 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011533 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011534 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011534 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011535 - 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.design.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

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 0000011535 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011536 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011536 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011537 - DELTA	318,87	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011537 - DELTA		318,87
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011538 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011538 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011539 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011539 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011540 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011540 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000021133 - HELIANTO	573,60	
FARMACEUTICA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021133 - HELIANTO		573,60
FARMACEUTICA LTDA - EPP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	20.327,06	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		20.327,06
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	1,00	
20170001010339000005		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		1,00
20170001010339000005		
REF TED TRANSF ELET DISPON	1,00	
OFICIO 20170001010339-00005		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TED TRANSF ELET DISPON		1,00
OFICIO 20170001010339-00005		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	6,14	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		6,14
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,58
REF RESGATE INVEST PLUS	14.755,00	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST PLUS		14.755,00
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	14.729,34	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		14.729,34

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

REF TED TRANF OFICIO 1,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
20170001010339-00005		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TED TRANF OFICIO		1,00
20170001010339-00005		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	1,00	
2017000101033900005		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		1,00
2017000101033900005		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.642,05	
0000483515-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000483515 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		9.642,05
0000483515-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000483515 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	540,00	
0000043968-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000043968 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		540,00
0000043968-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000043968 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.198,49	
0000483536-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000483536 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.198,49
0000483536-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000483536 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	458,94	
0000479242-C - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000479242 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		458,94
0000479242-C - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000479242 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	480,00	
0000000038-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000000038 -		
Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		480,00
0000000038-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000000038 -		
Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001609-A	2.425,00	
- AIRFLUXO		
LTDA //		
Patrimonial		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001609-A		2.425,00
- AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO		
LTDA // Serviços de Manutenção		
Patrimonial		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	570,12	
0000006646-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000006646		
- MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		570,12
0000006646-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000006646		
- MAT HOSPITALARES		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Adiantamento de Despesas	28,40	
N° 0000000536-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// ADIANTAMENTO DE VALOR PARA		
PAGAMENTOS DE 01 títulos R\$		
28,40 cada = R\$ 28,40		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento de Despesas		28,40
N° 0000000536-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// ADIANTAMENTO DE VALOR PARA		
PAGAMENTOS DE 01 títulos R\$		
28,40 cada = R\$ 28,40		
	-----	-----
Total do Dia:	607.123,30	607.123,30
***** 17/03/2017 *****		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000171 - FRIO	2.352,00	
INDUSTRIAL LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000171 - FRIO		2.304,96
INDUSTRIAL LTDA ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000171 -		47,04
FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000225260 - IBG	1.195,35	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225260 - IBG		1.195,35
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000860 - SG	5.840,10	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000860 - SG		5.840,10
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000045060 - CIENTIFICA	225,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000045060 - CIENTIFICA		225,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000016515 - CONAGUA	1.059,80	
AMBIENTAL LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016515 - CONAGUA		1.043,90
AMBIENTAL LTDA		
2.01.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
REF IR NF 0000000171 - FRIO		15,90
INDUSTRIAL LTDA ME		
CONAGUA AMBIENTAL LTDA		

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000225937 - RM HOSPITALAR LTDA	34.373,18	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000225937 - RM HOSPITALAR LTDA		34.373,18
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000031438 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.062,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000031438 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.062,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000045061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	210,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000045061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		210,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000045059 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	542,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000045059 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		542,10
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000151683 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.620,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000151683 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.620,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	371.292,98	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		371.292,98
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	14.730,34	
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		14.730,34
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20160004440418-00001	14.730,34	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20160004440418-00001		14.730,34
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	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,07
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	8,95	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		8,95
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000223015-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000223015 - GASES HOSPITALARES	266,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000223015-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000223015 - GASES HOSPITALARES		266,59

Esse documento foi assinado por GLE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>  
 Baixa NF Estadual N°  
 0000223016-A - IBG INDUSTRIA

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Histórico Débitos Créditos

BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000223016 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		483,53
0000223016-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000223016 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	971,61	
0000223014-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000223014 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		971,61
0000223014-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000223014 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	403,29	
0000036832-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF		
0000036832 - Materiais de Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		403,29
0000036832-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF		
0000036832 - Materiais de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	401,17	
0000231222-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000231222 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		401,17
0000231222-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000231222 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.176,00	
0000014302-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014302 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.176,00
0000014302-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014302 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.080,00	
0000036827-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF		
0000036827 - Materiais de Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.080,00
0000036827-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF		
0000036827 - Materiais de Laboratório		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000026-A	32.651,45	
- EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS		
MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 02 / 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		31.061,61
Baixa NF Serviço N° 000000026-A		
- EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS		
MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 02 / 2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000026-A -		1.589,84
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000001678-A	8.500,00	
- TIME SERVICOS E ASSISTENCIA		
MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF. 02 / 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		8.500,00
Baixa NF Serviço N° 000001678-A		
- TIME SERVICOS E ASSISTENCIA		
MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF. 02 / 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.390,70	
0000223017-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000223017 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		2.390,70
Baixa NF Estadual N°		
0000223017-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000223017 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	168,85	
0000223013-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000223013 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		168,85
Baixa NF Estadual N°		
0000223013-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000223013 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000025-A	200.712,35	
- CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //		
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO		
MES DE 02-2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		190.939,44
Baixa NF Serviço N° 000000025-A		
- CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //		
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO		
MES DE 02-2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000025-A -		9.772,91
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //		
[HIS		
Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse		
<a href="https://portal.wesign.com.br/validar/TEDE4NXT-9GCPL-8VEJ3">https://portal.wesign.com.br/validar/TEDE4NXT-9GCPL-8VEJ3</a>		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000033-A	3.322,15	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico Débitos Créditos

-----

- FERNANDO EDUARDO SANTANA  
MOREIRA AGUIAR // AUDIOMETRIA  
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  
Baixa NF Serviço N° 0000000033-A 3.322,15  
- FERNANDO EDUARDO SANTANA  
MOREIRA AGUIAR // AUDIOMETRIA  
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
Baixa NF Estadual N° 1.104,00  
0000021103-A - ALL MEDICA DIST.  
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -  
ME // Ref. NF 0000021103 - MAT  
HOSPITALARES  
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  
Baixa NF Estadual N° 1.104,00  
0000021103-A - ALL MEDICA DIST.  
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -  
ME // Ref. NF 0000021103 - MAT  
HOSPITALARES  
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
Baixa NF Serviço N° 0000000043-A 130.357,50  
- SUPPORT - SERVICOS MEDICOS  
LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS  
PRESTADOS NO MES DE 02 / 2017  
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  
Baixa NF Serviço N° 0000000043-A 124.010,25  
- SUPPORT - SERVICOS MEDICOS  
LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS  
PRESTADOS NO MES DE 02 / 2017  
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  
Retenção PCC N° 0000000043-A - 6.347,25  
SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA  
// [HIS

Total do Dia: 841.236,17 841.236,17

\*\*\*\*\* 18/03/2017 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.003 Material de Laboratorio  
Ref NF 0000080992 - DIAMED 3.128,00  
LATINO AMERICA S.A  
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
Ref NF 0000080992 - DIAMED 3.128,00  
LATINO AMERICA S.A

Total do Dia: 3.128,00 3.128,00

\*\*\*\*\* 20/03/2017 \*\*\*\*\*

4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis  
Ref NF 0000081284 - IMOBILIARIA 675,69  
DIAS E MENDONCA LTDA - ME  
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
Ref NF 0000081284 - IMOBILIARIA 675,69  
DIAS E MENDONCA LTDA - ME  
1.01.04.01.002 Material Hospitalar  
Ref NF 0000045166 - CIENTIFICA 900,00  
MEDICA HOSPITALAR LTDA  
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
Ref NF 0000045166 - CIENTIFICA 900,00  
MEDICA HOSPITALAR LTDA  
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares  
Ref NF 0000225367 - IBG 335,88  
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  
LTDA  
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
Ref NF 0000225367 - IBG 335,88  
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  
LTDA  
1.01.04.01.002 Material Hospitalar  
Ref NF 0000006861 - ELLO 237,60  
DISTRIBUICAO LTDA - ME  
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
Ref NF 0000006861 - ELLO 237,60  
DISTRIBUICAO LTDA - ME

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

<https://portalwebign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

1.01.04.01.002 Material Hospitalar  
Ref NF 0000778993 - HOSPFAR IND 576,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000778993 - HOSPFAR IND		576,00
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000778998 - HOSPFAR IND	1.040,00	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000778998 - HOSPFAR IND		1.040,00
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000001608 - SLM DROGARIA	383,00	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001608 - SLM DROGARIA		383,00
E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.046.820,25	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		1.046.820,25
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	8,95	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		8,95
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	24,56	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		24,56
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
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO	355.752,23	
HUAPA		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO		355.752,23
HUAPA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	45,00	
0000001624-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000001624 - Materiais Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		45,00
0000001624-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000001624 - Materiais Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.080,00	
0000001625-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000001625 - Materiais Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.080,00
0000001625-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000001625 - Materiais Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	651,42	
0000223972-A - RM HOSPITALAR LTDA //		
Medicamentos		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000223972-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223972 - MEDICAMENTOS		651,42
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000021106-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021106 - MAT HOSPITALARES	480,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000021106-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021106 - MAT HOSPITALARES		480,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000044015-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044015 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.675,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000044015-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044015 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.675,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000016-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2016	149.325,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000016-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2016		141.652,50
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000016-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		7.672,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000109-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 02 / 2016	234.930,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000109-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 02 / 2016		223.491,00
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000109-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° 0000031028-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000031028 - Materiais de Limpeza	2.035,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000031028-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000031028 - Materiais de Limpeza		2.035,00

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/TE02E4NXT-9GCPPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
-----		
- NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE MAIO / 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000013-A		141.652,50
- NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE MAIO / 2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000013-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		7.672,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000010-A	149.325,00	
- NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000010-A		141.652,50
- NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000010-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		7.672,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000037-A	254.985,00	
- DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE 01/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000037-A		242.569,50
- DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE 01/2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000037-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS		12.415,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000019-A	149.325,00	
- NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE JULHO / 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000019-A		141.652,50
- NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE JULHO / 2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000019-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		7.672,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000040-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000040 - Generos Alimenticios	180,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000040-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000040 - Generos Alimenticios		180,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000040-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000040 - Generos Alimenticios		1.114,32

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/TE08E4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico Débitos Créditos

=====

0000223973-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223973 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.114,32
0000223973-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223973 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	351,92	
0000223094-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000223094 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		351,92
0000223094-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000223094 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000870-A	3.500,00	
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 02 / 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000870-A		3.500,00
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 02 / 2017		

-----  
Total do Dia: 2.508.085,40 2.508.085,40

\*\*\*\*\* 21/03/2017 \*\*\*\*\*

4.02.05.07.002 Agua e Esgoto Ref NF 4262264032 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	21.737,84	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 4262264032 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		21.737,84
4.02.05.01.001 Passagens Ref NF 0000002210 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.202,52	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002210 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.202,52
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0002017134 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0002017134 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		5.452,39
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0002017134 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		83,03
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000001679 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	8.173,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001679 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		8.173,90
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000000318 - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	330,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000318 - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME		330,00

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000495396 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	62,75	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000495396 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		62,75
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000779228 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	397,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000779228 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		397,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000779236 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	620,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000779236 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		620,00
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000005930 - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP	298,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005930 - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP		298,80
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001707 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.220,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001707 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.220,00
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000032815 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.205,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032815 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.205,70
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMÁTICA APLICACOES	14.347,23	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMÁTICA APLICACOES		14.347,23
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	9,21	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		9,21
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMÁTICA APLICACOES	13.828,20	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMÁTICA APLICACOES		13.828,20
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
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000488387-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	954,60	
Ref. NF 0000488387 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000488387-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		954,60
Ref. NF 0000488387 - MATERIAIS HOSPITALARES		
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/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000488576-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000488576 - MATERIAIS HOSPITALARES	861,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000488576-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000488576 - MATERIAIS HOSPITALARES		861,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000006678-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006678 - MEDICAMENTOS	875,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000006678-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006678 - MEDICAMENTOS		875,00
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000000993-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 13/02/2017 A 17/02/2017	418,03	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000000993-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 13/02/2017 A 17/02/2017		418,03
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000002191-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	1.141,16	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000002191-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		1.141,16
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000201712-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. 02 / 2017	5.900,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000201712-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. 02 / 2017		5.900,00
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000000961-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° 0000000961-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

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Faturas e Recibos N° 0000081284-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/03/2017 A 14/04/2017 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	675,69	
Baixa Faturas e Recibos N° 0000081284-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/03/2017 A 14/04/2017 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 444 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - GUSTAVO FERREIRA LESSA 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		675,69
Baixa GRRF N° 444 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - GUSTAVO FERREIRA LESSA 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 777 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - GUSTAVO FERREIRA LESSA 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	3.126,30	
Baixa Líquido de Rescisão N° 777 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - GUSTAVO FERREIRA LESSA	13.827,29	
		3.126,30
		13.827,29

-----  
Total do Dia: 103.134,79 103.134,79

\*\*\*\*\* 22/03/2017 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0004032017 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		900,00
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos Ref NF 0004032017 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	900,00	
4.02.05.04.002 Correios e Telegrafos Ref NF 0000001015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	141,30	
4.02.05.06.003 Cópias e Reproduções Ref NF 0000001015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	125,25	
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha Ref NF 0000001015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	51,84	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção Ref NF 0000001015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	39,80	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000001015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	32,00	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000001015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		390,19
1.02.03.03.002 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição Ref NF 0000068236 - TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA	2.100,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000068236 - TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA		2.100,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção Ref NF 0000001442 - VANESSA BESSA DE CASTRO FARIA EIRELI ME	2.990,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001442 - VANESSA BESSA DE CASTRO FARIA EIRELI ME		2.990,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000001442 - VANESSA BESSA DE CASTRO FARIA EIRELI ME		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000322 - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME		220,00
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000225637 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	323,47	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225637 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		323,47
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
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,07
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,58	
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
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	151.468,43	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		151.468,43
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000223362-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000223362 - GASES HOSPITALARES	447,84	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000223362-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000223362 - GASES HOSPITALARES		447,84
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000484900-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000484900 - MEDICAMENTOS	3.320,90	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000484900-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000484900 - MEDICAMENTOS		3.320,90
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001663-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001663 - MAT HOSPITALARES	226,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000001663-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001663 - MAT HOSPITALARES		226,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001662-A - BRASPEL		

Esse documento foi assinado por GLE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXT-9GCP-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001662 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001662-A - BRASPEL		1.209,60
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001662 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001658-A - BRASPEL	947,40	
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001658 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001658-A - BRASPEL		947,40
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001658 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000002160-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	1.504,99	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000002160-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		1.504,99
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000002226-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE A OUTUBRO/2016	94.087,03	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000002226-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE A OUTUBRO/2016		88.943,80
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000002226-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		5.143,23
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000006688-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006688 - MEDICAMENTOS	8.800,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000006688-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006688 - MEDICAMENTOS		8.800,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001915800-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001915800 - ENERGIA ELETRICA REFERENTE A 02/2017	36.100,71	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0001915800-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001915800 - ENERGIA ELETRICA REFERENTE A 02/2017		36.100,71

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201701908 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // TAXA PAGA REFERENTE AS PARCELAS 2 DAS PUBLICAÇÕES - O JORNAL POPULAR PROTOCOLO 201701908	168,88	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201701908 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // TAXA PAGA REFERENTE AS PARCELAS 2 DAS PUBLICAÇÕES - O JORNAL POPULAR PROTOCOLO 201701908		168,88
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201701909 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // TAXA PAGA REFERENTE AS PARCELAS 1 DAS PUBLICAÇÕES - O JORNAL POPULAR PROTOCOLO 201701909	168,88	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201701909 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // TAXA PAGA REFERENTE AS PARCELAS 1 DAS PUBLICAÇÕES - O JORNAL POPULAR PROTOCOLO 201701909		168,88
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0004032017-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS - EDITAL 03/2017 - 02 PUBLICAÇÕES DE R\$ 450,00	450,00	
Baixa Faturas e Recibos N° 0004032017-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS - EDITAL 03/2017 - 02 PUBLICAÇÕES DE R\$ 450,00	450,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0004032017-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS - EDITAL 03/2017 - 02 PUBLICAÇÕES DE R\$ 450,00		450,00
Baixa Faturas e Recibos N° 0004032017-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS - EDITAL 03/2017 - 02 PUBLICAÇÕES DE R\$ 450,00		450,00
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000014292101 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. DEVOLUÇÃO DO CARTÓRIO CONFORME DOCUMENTO ENVIADO PELO CARTÓRIO	5.380,66	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000014292101 - VIA NUT		5.380,66

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portalweb.signt.com.br/validDate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico Débitos Créditos

REF. DEVOLUÇÃO DO CARTÓRIO  
CONFORME DOCUMENTO ENVIADO PELO  
CARTÓRIO  
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores  
Baixa Adiantamento a 1.332,44  
Fornecedores N° 000014291101 -  
VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E  
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP  
// ADIANTAMENTO A FORNECEDOR  
REF. A DEVOLUÇÃO DO CARTÓRIO  
CONFORME CARTA ENVIADA PELO  
CARTÓRIO  
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  
Baixa Adiantamento a 1.332,44  
Fornecedores N° 000014291101 -  
VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E  
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP  
// ADIANTAMENTO A FORNECEDOR  
REF. A DEVOLUÇÃO DO CARTÓRIO  
CONFORME CARTA ENVIADA PELO  
CARTÓRIO  
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores  
Baixa Adiantamento a 2.002,91  
Fornecedores N° 000014290101 -  
VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E  
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP  
// ADIANTAMENTO A FORNECEDOR  
REF. DEVOLUÇÃO DO CARTÓRIO  
CONFORME DOCUMENTO ENVIADO PELO  
CARTÓRIO  
Tarifa Bancária Doc N° 0,03  
000014290101 - VIA NUT NUTRICAÇÃO  
CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES  
EIRELI EPP // [HIS  
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  
Baixa Adiantamento a 2.002,94  
Fornecedores N° 000014290101 -  
VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E  
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP  
// ADIANTAMENTO A FORNECEDOR  
REF. DEVOLUÇÃO DO CARTÓRIO  
CONFORME DOCUMENTO ENVIADO PELO  
CARTÓRIO

Total do Dia: 315.003,75 315.003,75

\*\*\*\*\* 23/03/2017 \*\*\*\*\*

4.02.01.02.001 Vale Transporte  
Ref NF 0001267281 - SIND 16.178,70  
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB  
PASSAGEIROS GOIANIA  
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
Ref NF 0001267281 - SIND 16.178,70  
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB  
PASSAGEIROS GOIANIA  
1.01.04.01.001 Medicamentos  
Ref NF 0000045292 - CIENTIFICA 2.260,00  
MEDICA HOSPITALAR LTDA  
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
Ref NF 0000045292 - CIENTIFICA 2.260,00  
MEDICA HOSPITALAR LTDA  
1.01.04.01.002 Material Hospitalar  
Ref NF 0000045293 - CIENTIFICA 7.350,00  
MEDICA HOSPITALAR LTDA  
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
Ref NF 0000045293 - CIENTIFICA 7.350,00  
MEDICA HOSPITALAR LTDA  
4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras  
Ref NF 0000037280 - 6.810,24  
COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS  
E SERVIÇOS

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/TE0DE4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

6.810,24  
Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 4208513500 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.339,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4208513500 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.339,20
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000001014 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	3.731,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001014 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		3.731,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000018413 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	7.091,04	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018413 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		7.091,04
1.02.03.03.001 Móveis e utensilios C/ Restrição		
Ref NF 0000000961 - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	410,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000961 - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP		410,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000174 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	2.100,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000174 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		2.100,00
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000005122 - MEDICAO SOLICOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA ME	9.084,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005122 - MEDICAO SOLICOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA ME		9.084,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	22.404,41	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		22.404,41
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,07
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	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	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° 0000224214-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224214 - MATERIAIS HOSPITALARES	12.967,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000224214-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224214 - MATERIAIS HOSPITALARES		12.967,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000080234-A - DIAMED LATINO AMERICA	3.471,00	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O





Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000080234-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000080234 - MATERIAL PARA LABORATORIO		3.471,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000224200-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224200 - MEDICAMENTOS	4.967,26	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000224200-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224200 - MEDICAMENTOS		4.967,26
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000392456-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000392456 - MEDICAMENTOS	510,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000392456-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000392456 - MEDICAMENTOS		510,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000002164-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	424,61	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000002164-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM		424,61
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000543-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 02 títulos R\$ 28,40 cada = R\$ 56,80	56,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000543-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 02 títulos R\$ 28,40 cada = R\$ 56,80		56,80
Total do Dia:		103.163,00
		103.163,00
***** 24/03/2017 *****		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000004461 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	5.273,24	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004461 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		5.273,24
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000003884 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	2.075,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003884 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		2.075,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXT-9CCPL-8VEJ3>  
NUTRICAÇÃO CLÍNICA 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 0000014383 - VIA NUT		12.582,00
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000032852 - TOPMED -	11.070,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032852 - TOPMED -		11.070,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000041968 - BIOGEN	156,60	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041968 - BIOGEN		156,60
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000226473 - RM	828,12	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000226473 - RM		828,12
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000041967 - BIOGEN	2.479,40	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041967 - BIOGEN		2.479,40
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMÁTICA APLICACOES	91.000,60	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMÁTICA APLICACOES		91.000,60
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	82,89	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		82,89
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
20170001296982-0001		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
20170001296982-0001		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
2017000129698200001		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
2017000129698200001		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	440,86	
0000223602-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000223602 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		440,86
0000223602-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000223602 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°		
0000044260-A - CIENTIFICA MEDICA		

Esse documento foi assinado por GLE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXT-9CCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044260 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.085,00
0000044260-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044260 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.710,00	
0000006712-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006712 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.710,00
0000006712-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006712 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.400,00	
0000001670-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001670 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.400,00
0000001670-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001670 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.737,00	
0000017531-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000017531 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.737,00
0000017531-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000017531 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	432,00	
0000006505-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006505 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		432,00
0000006505-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006505 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.210,00	
0000006621-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006621 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.210,00
0000006621-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006621 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.353,33	
0000016160-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000016160 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.353,33
0000016160-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000016160 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.353,33	
00000474048-C - BSB COMERCIO DE		

Esse documento foi assinado por GLE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXT-9CGL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000474048 - MEDICAMENTOS 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000474048-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	29,76	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000474048-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000474048 - MEDICAMENTOS		1.517,56
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000006611-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006611 - MEDICAMENTOS	1.202,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000006611-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006611 - MEDICAMENTOS		1.202,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000006653-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006653 - MEDICAMENTOS	3.565,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000006653-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006653 - MEDICAMENTOS		3.565,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000015518-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000015518 - Medicamentos	1.981,66	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000015518-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000015518 - Medicamentos		1.981,66
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000013331-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013331 - MATERIAL HOSPITALAR	3.400,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000013331-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013331 - MATERIAL HOSPITALAR		3.400,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000041-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000041 - Generos Alimenticios	300,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000041-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000041 - Generos Alimenticios		300,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000006588-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006588 - MEDICAMENTOS	2.307,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000006588-A - ELLO DISTRIBUICAO		2.307,80

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - ME // Ref. NF 0000006588 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000477752-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000477752 - MEDICAMENTOS	1.771,91	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000477752-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	33,05	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000477752-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000477752 - MEDICAMENTOS		1.804,96
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000016177-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000016177 - Medicamentos	13.032,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000016177-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000016177 - Medicamentos		13.032,06
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000016177-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // [HIS		0,01
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000388080-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000388080 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.150,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000388080-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000388080 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.150,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000006626-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006626 - MEDICAMENTOS	350,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000006626-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006626 - MEDICAMENTOS		350,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000473933-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000473933 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.460,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000473933-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	49,20	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000473933-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000473933 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.509,20

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

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°	458,93	
0000479242-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000479242 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	6,71	
0000479242-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		465,64
0000479242-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000479242 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	898,92	
0000477558-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000477558 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	17,37	
0000477558-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		916,29
0000477558-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000477558 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.250,00	
0000001187-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000001187 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.250,00
0000001187-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000001187 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.953,18	
0000477830-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000477830 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	55,09	
0000477830-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.008,27
0000477830-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000477830 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.938,96	
0000036876-A - APIJA PRODUTOS		
HOSPITALARES LABORATORIAIS		
ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF		
0000036876 - Materiais de		
Laboratório de Diagnóstico		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portalwebign.com.br/validar/TL8DE4NXT-9GCPL-8VEJ3>

1.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
Baixa NF Estadual N° 1.938,96  
0000036876-A - APIJA PRODUTOS  
HOSPITALARES LABORATORIAIS  
ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF  
0000036876 - Materiais de  
Laboratório de Diagnóstico

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
0000036876-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000036876 - Materiais de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	766,79	
0000474020-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000474020 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	15,34	
0000474020-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		782,13
0000474020-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000474020 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.100,00	
0000068236-A - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000068236 - Aquisição Equipamentos Médico/Hospitalar		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.100,00
0000068236-A - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000068236 - Aquisição Equipamentos Médico/Hospitalar		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.198,49	
0000483536-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000483536 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	90,67	
0000483536-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		6.289,16
0000483536-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000483536 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.996,93	
0000483182-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000483182 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	45,85	
0000483182-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.042,78
0000483182-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000483182 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000015701 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.965,06
0000015701-C - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000015701 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	208,00	
0000044248-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000044248 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		208,00
0000044248-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000044248 - MEDICAMENTOS		
	-----	-----
Total do Dia:	207.005,17	207.005,17
***** 27/03/2017 *****		
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000019612 - UNIAO RENT A	1.690,00	
CAR DE VEICULOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000019612 - UNIAO RENT A		1.664,65
CAR DE VEICULOS LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000019612 -		25,35
UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS		
LTDA		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000001881 - STAR	49.420,22	
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001881 - STAR		46.949,21
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001881 -		2.471,01
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000225885 - IBG	309,25	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225885 - IBG		309,25
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001681 - BRASPEN	604,80	
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001681 - BRASPEN		604,80
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000014185 - MAXLAB	1.199,40	
PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E		
PESQUISAS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014185 - MAXLAB		1.199,40
PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E		
PESQUISAS LTDA - EPP		
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
Ref NF 0000001726 - A M V	9.140,91	
GRAFICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001726 - A M V		9.140,91
GRAFICA LTDA - ME		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/TL8DE-4NXT-9CPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O





Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000534 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		6.000,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000003885 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	9.590,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003885 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		9.590,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	71.291,25	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		71.291,25
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	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,07
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	70,61	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		70,61
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	30,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF TARIFA BANCARIA		30,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000016622-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000016622 - Dietas Enterais	600,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000016622-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000016622 - Dietas Enterais		600,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000224588-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224588 - MATERIAIS HOSPITALARES	524,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000224588-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224588 - MATERIAIS HOSPITALARES		524,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000032550-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032550 - Dietas Enterais	6.733,60	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000032550-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032550 - Dietas Enterais		6.733,60
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000964-B - MEDINOVACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000964 - Materiais de Manutenção	3.450,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000964-B - MEDINOVACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000964 -		3.450,00

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portalwebign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Histórico Débitos Créditos

Materiais de Manutenção

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 171,54

0000224584-A - RM HOSPITALAR

LTDA // Ref. NF 0000224584 -

MATERIAIS HOSPITALARES

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 171,54

0000224584-A - RM HOSPITALAR

LTDA // Ref. NF 0000224584 -

MATERIAIS HOSPITALARES

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 2.073,60

0000006516-A - BELIVE COMERCIO

DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //

Ref. NF 0000006516 -

MEDICAMENTOS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 2.073,60

0000006516-A - BELIVE COMERCIO

DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //

Ref. NF 0000006516 -

MEDICAMENTOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 3.675,00

0000044249-A - CIENTIFICA MEDICA

HOSPITALAR LTDA // Ref. NF

0000044249 - MATERIAIS

HOSPITALARES

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 3.675,00

0000044249-A - CIENTIFICA MEDICA

HOSPITALAR LTDA // Ref. NF

0000044249 - MATERIAIS

HOSPITALARES

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 1.005,00

0000021163-A - ALL MEDICA DIST.

DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -

ME // Ref. NF 0000021163 - MAT

HOSPITALARES

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 1.005,00

0000021163-A - ALL MEDICA DIST.

DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -

ME // Ref. NF 0000021163 - MAT

HOSPITALARES

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 403,29

0000036915-A - APIJA PRODUTOS

HOSPITALARES LABORATORIAIS

ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF

0000036915 - Materiais de

Laboratório

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 403,29

0000036915-A - APIJA PRODUTOS

HOSPITALARES LABORATORIAIS

ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF

0000036915 - Materiais de

Laboratório

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 1.611,00

0000007693-A - GLEIDSON

RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP

// Ref. NF 0000007693 -

Materiais de Laboratório

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 1.611,00

0000007693-A - GLEIDSON

RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP

// Ref. NF 0000007693 -

Materiais de Laboratório

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Materiais de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	578,40	
0000023312-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000023312 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		578,40
0000023312-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000023312 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.040,40	
0000224582-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000224582 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.040,40
0000224582-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000224582 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	494,97	
0000224610-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000224610 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		494,97
0000224610-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000224610 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.462,00	
0000044352-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000044352 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.462,00
0000044352-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000044352 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.751,60	
0000233191-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000233191 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.751,60
0000233191-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000233191 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	376,00	
0000775580-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000775580 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		376,00
0000775580-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000775580 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.113,39	
0000006527-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000006527 -		
MEDICAMENTOS		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000006527-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006527 -		3.113,39
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000393494-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000393494 -	510,00	
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000393494-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000393494 -		510,00
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000004574-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000004574 - MAT	114,00	
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000004574-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000004574 - MAT		114,00
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000021097-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021097 - MAT	8.631,80	
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000021097-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021097 - MAT		8.631,80
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000016813-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016813 - Materiais de Limpeza	4.748,20	
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000016813-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016813 - Materiais de Limpeza		4.748,20
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000043-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000043 - Generos Alimenticios	120,00	
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000043-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000043 - Generos Alimenticios		120,00
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000393470-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000393470 -	765,00	
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000393470-A - COMERCIAL		765,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico Débitos Créditos

CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000393470 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	570,00	
0000021099-A - ALL MEDICA DIST.		
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -		
ME // Ref. NF 0000021099 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		570,00
0000021099-A - ALL MEDICA DIST.		
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -		
ME // Ref. NF 0000021099 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	5.027,62	
0000419518-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000419518 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
Juros e Multa Doc N°	80,44	
0000419518-A - SUPERMED // [HIS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		5.108,06
0000419518-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000419518 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	336,00	
0000017635-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000017635 - Medicamentos		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		336,00
0000017635-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000017635 - Medicamentos		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	228,90	
0000001553-A - SLM DROGARIA E		
COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF		
0000001553 - MEDICAMENTOS.		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		228,90
0000001553-A - SLM DROGARIA E		
COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF		
0000001553 - MEDICAMENTOS.		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	356,00	
0000001003-A - SANTA TEREZINHA		
DISTRIBUIDORA DE TINTAS E		
MATERIAIS // Ref. NF 0000001003		
- Materiais de Manutenção		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
Juros e Multa Doc N°	158,88	
0000001003-A - SANTA TEREZINHA		
DISTRIBUIDORA DE TINTAS E		
MATERIAIS // [HIS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		514,88
0000001003-A - SANTA TEREZINHA		
DISTRIBUIDORA DE TINTAS E		
MATERIAIS // Ref. NF 0000001003		
- Materiais de Manutenção		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	1.793,81	
0000419147-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000419147 - MAT HOSPITALARES		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
Juros e Multa Doc N°	28,70	
0000419147-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000419147 - MAT HOSPITALARES		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portalwebign.com.br/validar/TU8DE4NXT-9GCPL-8VEJ3>

Baixa NF Estadual N° 1.822,51  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000419147-A - SUPERMED // Ref. NF 0000419147 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.400,00	
0000148155-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000148155 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.400,00
0000148155-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000148155 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.109,50	
0000030849-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030849 - Dietas Enterais		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.109,50
0000030849-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030849 - Dietas Enterais		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.190,00	
0000030587-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030587 - Materiais de Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.190,00
0000030587-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030587 - Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	239,04	
0000001552-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001552 - MEDICAMENTOS.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		239,04
0000001552-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001552 - MEDICAMENTOS.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	144,00	
0000001002-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001002 - Materiais de Manutenção		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	81,44	
0000001002-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		225,44
0000001002-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001002 - Materiais de Manutenção		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.150,00	
0000388080-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000388080 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000388080-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000388080 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.150,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000013377-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013377 - MATERIAL HOSPITALAR	1.700,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000013377-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013377 - MATERIAL HOSPITALAR		1.700,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000006548-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006548 - MEDICAMENTOS	4.644,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000006548-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006548 - MEDICAMENTOS		4.644,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000149090-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000149090 - MAT HOSPITALARES	9.800,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000149090-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000149090 - MAT HOSPITALARES		9.800,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000403509-B - SUPERMED // Ref. NF 0000403509 - MAT HOSPITALARES	387,77	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000403509-B - SUPERMED // [HIS	8,01	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000403509-B - SUPERMED // Ref. NF 0000403509 - MAT HOSPITALARES		395,78
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000003823-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003823 - Materiais de Manutenção	580,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000003823-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003823 - Materiais de Manutenção		580,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000030606-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030606 - Materiais de Expediente	2.219,00	
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos Desconto Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validar/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3		
INOVAÇÃO SERVS. E HOSPITALARES LTDA // [HIS		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico Débitos Créditos

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000030606-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030606 - Materiais de Expediente		1.109,50
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000547-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM - HUAPA - JOAO BRITO NETO - 28/03 A 30/03	600,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000547-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM - HUAPA - JOAO BRITO NETO - 28/03 A 30/03		600,00
TED Devolvido referente a pagamento RM Hospitalar.	9.462,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços TED Devolvido referente a pagamento RM Hospitalar.		9.462,40
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA TED Devolvido referente a pagamento RM Hospitalar.		9.462,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços TED Devolvido referente a pagamento RM Hospitalar.	9.462,40	
-----		
Total do Dia:	250.062,78	250.062,78

\*\*\*\*\* 28/03/2017 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000021239 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	7.320,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000021239 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME		7.320,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000036895 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.253,98	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000036895 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.253,98
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000001727 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	850,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001727 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		850,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	36.679,05	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		36.679,05
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	18,42	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		18,42
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O





Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NF 0000223837 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		406,99
0000223837-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000223837 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.838,19	
0000223762-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000223762 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.838,19
0000223762-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000223762 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.040,16	
0000041725-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041725 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	82,65	
0000041725-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.122,81
0000041725-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041725 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.945,00	
0000050756-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000050756 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.945,00
0000050756-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000050756 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	790,00	
0000050755-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000050755 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		790,00
0000050755-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000050755 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.801,07	
0000000490-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000490 - Fardamento		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.801,07
0000000490-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000490		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
-----		
- Fardamento		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.615,07	
0000036420-A - GOIANIA MEDICA		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000036420 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.615,07
0000036420-A - GOIANIA MEDICA		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000036420 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.190,00	
0000013015-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000013015 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.190,00
0000013015-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000013015 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° IA NUT	17.505,82	
28031 - 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		17.505,82
28031 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA		
E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		
EPP //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.990,00	
0000001442-A - VANESSA BESSA DE		
CASTRO FARIA EIRELI ME // Ref.		
NF 0000001442 - Materiais de		
Manutenção		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.990,00
0000001442-A - VANESSA BESSA DE		
CASTRO FARIA EIRELI ME // Ref.		
NF 0000001442 - Materiais de		
Manutenção		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	455,09	
0000223763-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000223763 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		455,09
0000223763-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000223763 - GASES		
HOSPITALARES		
-----		
Total do Dia:	82.782,08	82.782,08
***** 29/03/2017 *****		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000001029 - CGQ	650,01	
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE		
LTDA - ME		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001029 - CGQ		650,01
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE		
LTDA - ME		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000001029 - CGQ		
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE		
LTDA - ME		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001030 - CGQ		518,54
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE		
LTDA - ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000016964 - SAO JOSE	1.093,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016964 - SAO JOSE		1.093,00
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000016965 - SAO JOSE	4.391,43	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016965 - SAO JOSE		4.391,43
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000202181 - PAPELARIA	277,40	
TRIBUTARIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000202181 - PAPELARIA		277,40
TRIBUTARIA LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000331 -	440,00	
DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E		
BEBIDAS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000331 -		440,00
DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E		
BEBIDAS LTDA - ME		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000001464 - ATHOS	420,00	
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR		
LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001464 - ATHOS		420,00
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR		
LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000045577 - CIENTIFICA	16,50	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000045577 - CIENTIFICA		16,50
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010847 - ASTHAMED	722,11	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010847 - ASTHAMED		722,11
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000884 - SG	2.816,29	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000884 - SG		2.816,29
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000013737 - NL PRODUTOS	283,20	
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013737 - NL PRODUTOS		283,20
HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000000000 - SAO JOSE		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000016892 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		5.834,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000031564 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	106,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031564 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		106,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000004641 - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP	270,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004641 - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP		270,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000013178 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	307,38	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013178 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		307,38
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000226179 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.509,43	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000226179 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.509,43
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	235.918,46	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		235.918,46
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	30,70	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		30,70
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000041767-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041767 - MEDICAMENTOS	308,49	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0000041767-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	9,25	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000041767-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041767 - MEDICAMENTOS		317,74
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000198213-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000198213 - MAT HOSPITALARES	3.045,48	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000198213-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000198213 - MAT HOSPITALARES		3.045,48

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000005376-C - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005376 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.256,75	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000005376-C - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005376 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.256,75
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° IDENTIFICA 1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	9.244,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° IDENTIFICA 1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		9.244,07
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000437-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE 02 / 2017	20.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000437-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE 02 / 2017		20.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000198054-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000198054 - MEDICAMENTOS	1.087,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000198054-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000198054 - MEDICAMENTOS		1.087,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000014225-C - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014225 - MEDICAMENTOS	2.770,83	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000014225-C - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014225 - MEDICAMENTOS		2.770,83
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000014-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000014 - Generos Alimenticios	169.613,82	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000014-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000014 - Generos Alimenticios		169.613,82
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //	1.576,70	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //		1.576,70
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000041704-A - BIOGEN		

Esse documento foi assinado por GLE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXT-9GCL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041704 - MAT HOSPITALARES 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000041704-A - BIOGEN	136,42	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000041704-A - BIOGEN		3.236,94
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041704 - MAT HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 4262264032-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4262264032 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A 02 / 2017	21.737,84	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 4262264032-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4262264032 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A 02 / 2017		21.737,84
TED Devolvido referente a pagamento RM Hospitalar.	9.462,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços TED Devolvido referente a pagamento RM Hospitalar.		9.462,40
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA TED Devolvido referente a pagamento RM Hospitalar.		9.462,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços TED Devolvido referente a pagamento RM Hospitalar.	9.462,40	
-----		
Total do Dia:	512.417,01	512.417,01
***** 30/03/2017 *****		
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias Transferência de valores referente a Bloqueio Judicial, ainda não baixado 2016.		25.086,65
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial Transferência de valores referente a Bloqueio Judicial, ainda não baixado 2016.	25.086,65	
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais Ref NF 0000014411 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	13.011,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014411 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		13.011,50
1.01.04.01.006 Dietas Enterais Ref NF 0000032907 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.818,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000032907 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17.818,40
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000021276 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	3.577,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000021276 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME		3.577,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000045622 - CIENTIFICA	31.814,16	

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

<https://portal.design.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000045622 - CIENTIFICA		31.814,16
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000005529 - JAIR MAURO	2.200,00	
RIBEIRO - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005529 - JAIR MAURO		2.200,00
RIBEIRO - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000399197 - COMERCIAL	13.104,85	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000399197 - COMERCIAL		13.104,85
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000226283 - IBG	211,51	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000226283 - IBG		211,51
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	56.592,64	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		56.592,64
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	18,42	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		18,42
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	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
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
2017000129698200001		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
2017000129698200001		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 2017000129698200001		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 2017000129698200001		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	16.178,70	
0001267281-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.		
A ABRIL / 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		16.178,70
0001267281-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.		
A ABRIL / 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.462,40	
00002236		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000223604-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223604 - MEDICAMENTOS		9.462,40
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000551-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 13 títulos R\$ 28,40 cada = R\$ 369,20	369,20	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000551-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 13 títulos R\$ 28,40 cada = R\$ 369,20		369,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000006740-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006740 - MATERIAIS HOSPITALARES	200,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000006740-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006740 - MATERIAIS HOSPITALARES		200,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000007294-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000007294 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.701,63	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000007294-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000007294 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.701,63
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000048016-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000048016 - MEDICAMENTOS	17.503,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000048016-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000048016 - MEDICAMENTOS		17.503,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000999-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000999 - Materiais de Laboratório	984,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000999-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000999 - Materiais de Laboratório		984,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000016160-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000016160 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.353,33	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000016160-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000016160 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.353,33

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

<https://portalwebign.com.br/validar/TU8DE4NXT-9GCP-8VEJ3>

1.353,33  
Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





Histórico Débitos Créditos

=====		
0000016160-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000016160 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.198,50	
0000483536-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000483536 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		6.198,50
0000483536-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000483536 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.615,80	
0000009440-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009440 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.615,80
0000009440-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009440 - MATERIAIS HOSPITALARES		
REF ORDEM JUDICIAL	1,00	
2017000129698200001 BLOQUEIO JUDICIAL		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF ORDEM JUDICIAL		1,00
2017000129698200001 BLOQUEIO JUDICIAL		
	-----	-----
Total do Dia:	220.013,35	220.013,35
***** 31/03/2017 *****		
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto Ref NF 2378823023 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	18.126,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 2378823023 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		18.126,70
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000010872 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.334,82	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010872 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.334,82
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000018646 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	18.204,98	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000018646 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		18.204,98
1.01.04.01.001 Material Hospitalar Ref NF 0000001261 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.550,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001261 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		2.550,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000036931 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.278,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000036931 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.278,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>  
 Ref NF 0000036931 - GOIANIA  
 IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
EQUIPAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000023322 - FORTE		920,50
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000074855 - KAPITAO	175,00	
AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000074855 - KAPITAO		175,00
AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000781136 - HOSPFAR IND	435,60	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000781136 - HOSPFAR IND		435,60
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000000884 - BR GAAP	3.500,00	
CONTABILIDADE EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000884 - BR GAAP		3.500,00
CONTABILIDADE EIRELI		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000000015 - GERSON	1.250,00	
BATISTA FERREIRA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000015 - GERSON		1.250,00
BATISTA FERREIRA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	975,99	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		975,99
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	8,95	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		8,95
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	6,14	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		6,14
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	285,74	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		285,74
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	608.838,70	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		608.838,70
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	204,90	
0000016620-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000016620 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		204,90
0000016620-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000016620 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	756,00	
0000000712-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000712 - Generos Alimentícios		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portalwebign.com.br/validar/TU8DE4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Baixa NF Estadual N° 756,00  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000000712-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000712 - Generos Alimenticios		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 434 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 3	596.890,50	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Folha N° 434 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 3		596.890,50
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Baixa Liquido de Ferias N° 308 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 3	11.661,46	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Ferias N° 308 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 3		11.661,46
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha Consumo de estoque mês.		1.816,22
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha Consumo de estoque mês.	1.816,22	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Consumo de estoque mês.		2.640,62
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares Consumo de estoque mês.	2.640,62	
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Consumo de estoque mês.		2.154,84
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios Consumo de estoque mês.	2.154,84	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque mês.		1.751,10
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque mês.	1.751,10	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Consumo de estoque mês.		2.326,11
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI Consumo de estoque mês.	2.326,11	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque mês.		4.417,71
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque mês.	4.417,71	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Consumo de estoque mês.		29.796,65
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza Consumo de estoque mês.	29.796,65	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque mês.		99,27
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque mês.	99,27	
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Consumo de estoque mês.		39.670,23
4.01.01.01.004 Materiais de Laboratório Consumo de estoque mês.	39.670,23	
1.01.04.01.006 Dietas Enterais Consumo de estoque mês.		18.898,55
4.01.01.01.008 Dietas Enterais Consumo de estoque mês.	18.898,55	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Consumo		
4.01.01.01.008 Dietas Enterais Consumo de estoque mês.	170.733,95	

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

<https://portal.wesign.com.br/validador/FB8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.005 Orteses e Proteses		
Consumo de estoque mês.		273,11
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Consumo de estoque mês.	273,11	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque mês.		199.202,85
4.01.01.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque mês.	199.202,85	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque mês.		280,23
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque mês.	280,23	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque mês.		3.273,43
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque mês.	3.273,43	
1.01.04.01.008 Ajustes Estoque Material de Atendimento		
Consumo de estoque mês.		4.138,60
4.01.01.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque mês.	4.138,60	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo de estoque mês.		10.055,75
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo de estoque mês.	10.055,75	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.		25.193,19
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.	25.193,19	
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
Consumo de estoque mês.		57.076,01
4.01.01.01.009 Dietas Parenterais		
Consumo de estoque mês.	57.076,01	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Reclassificaçãoa entre contas de estoque.		4.138,60
1.01.04.01.008 Ajustes Estoque Material de Atendimento		
Reclassificaçãoa entre contas de estoque.	4.138,60	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Reclassificaçãoa entre contas de estoque.		2.317,13
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Reclassificaçãoa entre contas de estoque.	2.317,13	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Reclassificaçãoa entre contas de estoque.		1.816,22
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Reclassificaçãoa entre contas de estoque.	1.816,22	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Reclassificaçãoa entre contas de estoque.		273,11
1.01.04.03.005 Orteses e Proteses		
Reclassificaçãoa entre contas de estoque.	273,11	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	58.643,89	
0002 DIAS TRABALHADOS	47.594,57	
0002 DIAS TRABALHADOS	40.967,42	
0002 DIAS TRABALHADOS	40.079,87	
0002 DIAS TRABALHADOS	37.155,87	
0002 DIAS TRABALHADOS	33.132,32	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.781,71	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.659,40	
0002 DIAS TRABALHADOS	23.110,88	
0002 DIAS TRABALHADOS	22.161,39	
0002 DIAS TRABALHADOS	16.752,05	
0002 DIAS TRABALHADOS	16.339,51	
0002 DIAS TRABALHADOS	14.124,44	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.design.com.br/validate/TL8DE-4NXBT9CCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
0002 DIAS TRABALHADOS	12.199,44	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	10.640,98	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	10.110,59	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.748,24	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.575,22	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.012,68	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7.662,80	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	7.236,39	
0002 DIAS TRABALHADOS	7.179,45	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.150,33	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.430,76	
0002 DIAS TRABALHADOS	6.421,28	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.267,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.105,33	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.948,46	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.809,29	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.718,49	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.661,99	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.689,10	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.572,66	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.352,01	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.190,60	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	3.578,40	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.575,97	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.546,99	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.538,94	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	3.422,34	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.420,00	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.207,94	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.947,44	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.898,03	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.669,51	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.652,20	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.618,44	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.584,48	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	2.522,50	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.480,72	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.463,44	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.448,13	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	2.308,08	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO		

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXT9-GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
0083 HORA EXTRA 100%	2.184,52	
0083 HORA EXTRA 100%	2.088,96	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.086,32	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.084,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.077,33	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.044,39	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.014,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.011,73	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.936,43	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.932,08	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.925,25	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.900,00	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.869,52	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.852,04	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.810,30	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.784,08	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.768,41	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.768,31	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.768,04	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.691,52	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.675,24	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.607,69	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.606,45	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.604,97	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.565,66	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.525,50	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.483,95	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.378,78	
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%	1.336,83	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.330,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.321,77	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.277,13	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.256,81	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.249,37	

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

<https://portalwebign.com.br/validar/PEDE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.247,35	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.247,35	
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	1.191,99	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.166,58	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.140,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.053,40	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.034,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.016,54	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.013,00	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.012,96	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
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	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	970,28	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	943,48	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	933,33	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	923,20	
0083 HORA EXTRA 100%	921,56	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	919,33	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	889,84	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	872,81	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	843,30	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	828,44	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	821,66	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	821,15	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	805,68	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	804,76	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	795,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	773,52	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	760,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	760,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	745,36	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	744,91	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	743,59	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	738,90	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9CPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	706,22	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	704,80	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	681,46	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	670,58	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	657,34	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	651,21	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	641,75	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	638,57	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	635,00	
0309 TRIÊNIO	613,26	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	609,98	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	604,10	
0309 TRIÊNIO	594,02	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	590,23	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	589,52	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	589,47	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	589,35	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	587,02	
0083 HORA EXTRA 100%	582,26	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	570,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	521,89	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	505,53	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	494,65	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	478,64	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	464,14	
0102 DSR	453,99	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	453,62	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	439,65	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	432,88	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	425,29	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	419,79	
0309 TRIÊNIO	408,84	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	399,00	
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	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	361,83	
0309 TRIÊNIO	358,95	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	356,93	
0102 DSR	352,95	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	351,89	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	345,41	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	345,41	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <http://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9G0PL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





Histórico	Débitos	Créditos
ASSIDUIDADE		
0309 TRIÊNIO	303,32	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	297,43	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	295,94	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	292,50	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	290,55	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	285,92	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	281,92	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	269,51	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	252,39	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	244,34	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	241,14	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	239,32	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	239,32	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	239,03	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	239,03	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	234,46	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	229,40	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	217,75	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	217,49	
0005 SALÁRIO FAMILIA	217,49	
0005 SALÁRIO FAMILIA	217,49	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	207,93	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	207,67	
ASSIDUIDADE		
0309 TRIÊNIO	204,42	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	202,61	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	200,96	
ASSIDUIDADE		
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	187,40	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	182,68	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	178,46	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	177,33	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	176,95	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	174,42	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	161,09	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/LEDE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	158,75	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	158,13	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	155,06	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	154,94	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	147,39	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	147,38	
0309 TRIÊNIO	144,72	
0309 TRIÊNIO	143,58	
0309 TRIÊNIO	140,67	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	136,76	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	135,32	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	135,20	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	130,31	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	129,87	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	124,04	
0309 TRIÊNIO	123,85	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	115,25	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	104,32	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,70	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	97,81	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	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	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	93,04	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	89,17	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	88,10	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	81,61	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	81,02	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0020 ARREDONDAMENTO	80,40	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	80,38	
0309 TRIÊNIO	80,38	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	80,25	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	79,81	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	79,57	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO		
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/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	
0309 TRIÊNIO	71,79	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0020 ARREDONDAMENTO	69,52	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	68,04	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	64,33	
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	62,04	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	59,05	
0102 DSR	58,65	
0020 ARREDONDAMENTO	56,48	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	56,07	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	53,40	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0020 ARREDONDAMENTO	52,06	
0102 DSR	51,80	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	51,70	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,65	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	47,36	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	46,02	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	44,21	
0309 TRIÊNIO	44,21	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0020 ARREDONDAMENTO	40,97	
0102 DSR	39,72	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	39,40	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	34,45	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	32,20	
0309 TRIÊNIO	30,39	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	22,55	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	5,80	
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		63.579,77
017 Líquido Folha Per3		60.105,90
017 Líquido Folha Per3		46.607,75
017 Líquido Folha Per3		46.278,67
017 Líquido Folha Per3		41.173,07
017 Líquido Folha Per3		39.643,97
017 Líquido Folha Per3		30.773,23
017 Líquido Folha Per3		27.568,34
017 Líquido Folha Per3		24.016,99
017 Líquido Folha Per3		21.056,10
017 Líquido Folha Per3		18.604,19
017 Líquido Folha Per3		17.715,02
017 Líquido Folha Per3		16.260,54
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADICIONAL FÉRIAS		13.827,29
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.sesgtr.com.br/validar/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		12.002,12
017 Líquido Folha Per3		11.949,45
017 Líquido Folha Per3		11.258,83
017 Líquido Folha Per3		11.183,40
017 Líquido Folha Per3		11.150,78
017 Líquido Folha Per3		9.595,06
017 Líquido Folha Per3		8.303,57
017 Líquido Folha Per3		8.062,59
017 Líquido Folha Per3		8.007,82
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.805,14
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		7.393,50
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.256,14
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		7.238,85
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.977,67
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.691,87
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		5.720,40
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.417,06
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.117,70
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.698,69
0003 I.N.S.S.		4.401,52
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.103,36
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.003,38
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.554,44
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.511,39
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.255,52
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.209,07
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.191,66
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.995,94
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.887,02
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.839,60
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.730,75
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.607,64
0003 I.N.S.S.		2.559,00
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.473,88
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.437,30
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.436,47
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.429,09
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.425,09
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.366,29
4.02.01.0006 VALE TRANSPORTE		
0006 VALE TRANSPORTE		2.366,29

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wsign.com.br/validar/FL04-ANXB1-9C-CGPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.317,80
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.127,56
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.069,88
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0008 FALTAS		2.043,41
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.031,59
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.031,51
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.966,16
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.899,68
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.859,79
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.813,70
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.689,53
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.605,60
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.519,60
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.473,60
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.459,31
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.443,51
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.435,14
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.371,35
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.348,49
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.285,89
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.280,64
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0008 FALTAS		1.275,52
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.216,88
0003 I.N.S.S.		1.141,32
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.122,89
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.101,64
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.095,47
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.086,77
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.081,01
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.077,14
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.050,55
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		930,50
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		896,65
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		888,76
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		819,49
0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)		813,10
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		783,38
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTOS		718,88

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/TE8DE4N-9CPL-8VEJ3>

0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R) 718,88  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		714,33
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		699,74
0003 I.N.S.S.		694,40
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)		670,56
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		658,48
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		657,81
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		653,05
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		608,44
0098 INSS FÉRIAS		608,44
0003 I.N.S.S.		608,44
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		607,88
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		595,09
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		593,26
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		588,75
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		577,96
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		559,16
0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)		545,36
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		540,32
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		530,52
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		530,00
0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)		502,95
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		496,81
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		470,81
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		464,93
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		459,33
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		448,98
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		443,65
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		442,10
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		438,79
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		429,64
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		416,61
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		408,85
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		406,67
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		400,65
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		384,03
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		375,55
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		368,30
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		361,30
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		337,02

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validador/TE8DE44NXTB-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		326,04
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		321,60
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		317,44
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		312,72
0098 INSS FÉRIAS		303,83
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		294,37
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)		271,09
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		268,77
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		261,73
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		256,73
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		248,41
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		245,32
0098 INSS FÉRIAS		241,40
0003 I.N.S.S.		234,74
0098 INSS FÉRIAS		231,03
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)		223,90
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		221,81
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		219,44
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		216,47
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		214,36
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		212,20
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		208,96
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		206,22
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		201,71
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		200,50
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		198,28
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		192,97
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190,62
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		187,87
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		178,07
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		176,84
0006 VALE TRANSPORTE		176,84
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		172,41
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		171,62
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		169,45
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		168,80
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		166,63
0004 I.R.R.F.		166,43
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		166,37
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.veesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		165,39
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		158,35
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		156,36
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		156,30
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		148,87
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		133,26
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)		133,03
0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)		129,81
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		126,29
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		125,18
0006 VALE TRANSPORTE		120,84
0006 VALE TRANSPORTE		120,58
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		117,96
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		117,16
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		111,28
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		110,91
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		103,18
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		102,72
0003 I.N.S.S.		102,05
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		98,24
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		98,06
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		95,40
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		83,69
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		82,69
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		81,44
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		70,00
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		69,55
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		67,14
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		65,29
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		62,04
0006 VALE TRANSPORTE		60,78
0006 VALE TRANSPORTE		60,42
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		59,92
0233 DESCONTO DE DSR		58,58
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		57,32
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		55,46
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		53,59
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		49,12
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		49,12
0137 MENSALIDADE STS		44,00
0137 MENSALIDADE STS		43,88
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		43,88

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





Histórico	Débitos	Créditos
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		43,23
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		38,66
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		34,47
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		33,77
0137 MENSALIDADE STS		31,00
0137 MENSALIDADE STS		26,00
0137 MENSALIDADE STS		26,00
0137 MENSALIDADE STS		26,00
0137 MENSALIDADE STS		26,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		18,17
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		18,12
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		13,00
0137 MENSALIDADE STS		13,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		11,82
0004 I.R.R.F.		11,63
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		7,40
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	3.282,81	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
019 Líquido Folha Per20		2.473,60
019 Líquido Folha Per20		1.540,00
019 Líquido Folha Per20		1.540,00
019 Líquido Folha Per20		770,00
019 Líquido Folha Per20		770,00
019 Líquido Folha Per20		770,00
019 Líquido Folha Per20		770,00
019 Líquido Folha Per20		770,00
019 Líquido Folha Per20		770,00
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
0335 INSS AUTÔNOMOS		656,56
0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
0323 ISS RETIDO		98,48
0323 ISS RETIDO		60,00
0323 ISS RETIDO		60,00
2.01.03.02.007 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		54,17
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
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		11.764,99
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	11.764,99	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		11.010,34
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	11.010,34	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		10.325,08
4.02.01.01.004 Férias		

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

<https://portalwesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
004 Provisão de Férias	10.325,08	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		10.207,42
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	10.207,42	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		9.602,78
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	9.602,78	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		6.768,78
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	6.768,78	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		6.629,12
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	6.629,12	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		5.951,88
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	5.951,88	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		5.487,61
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	5.487,61	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		4.845,65
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	4.845,65	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		4.767,37
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	4.767,37	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.569,06
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.569,06	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		4.484,69
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	4.484,69	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.329,46
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.329,46	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		4.097,81
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	4.097,81	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.614,65
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.614,65	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.561,97
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.561,97	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.392,59
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.392,59	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.205,19
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.205,19	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.899,12
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.899,12	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portalwebign.com.br/validate/TL8DE-4NXT-9CPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
004 Provisão de Férias		2.869,48
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.574,61
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.574,61	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.461,77
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.461,77	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.403,90
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.403,90	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.240,93
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.240,93	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.174,74
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.174,74	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.074,77
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.074,77	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.065,00
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.065,00	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.917,65
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.917,65	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.869,45
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.869,45	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.850,90
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.850,90	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.834,40
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.834,40	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.806,84
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.806,84	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.696,22
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.696,22	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.649,92
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.649,92	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.548,75
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.548,75	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.479,45
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.479,45	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.426,21
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.426,21	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.382,22
4.02.01.01.004 Férias		

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
004 Provisão de Férias	1.382,22	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.375,80
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.375,80	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.285,52
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.285,52	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.240,37
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.240,37	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.171,60
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.171,60	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.149,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.149,83	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.129,88
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.129,88	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.121,51
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.121,51	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.061,57
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.061,57	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.012,97
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.012,97	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		950,96
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	950,96	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		941,21
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	941,21	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		922,47
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	922,47	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		880,82
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	880,82	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		826,02
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	826,02	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		816,59
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	816,59	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		800,07
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	800,07	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		779,61
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	779,61	
2.01.03.006 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		768,21
4.02.01.01.004 Férias		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
006 Provisão de FGTS Férias	768,21	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		707,24
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	707,24	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		707,13
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	707,13	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		626,88
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	626,88	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	621,79	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		621,79
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		593,91
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	593,91	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		584,34
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	584,34	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		574,92
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	574,92	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		541,51
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	541,51	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		530,34
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	530,34	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		485,63
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	485,63	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		476,16
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	476,16	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		439,02
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	439,02	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		416,28
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	416,28	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		387,65
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	387,65	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		381,39
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	381,39	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		370,62
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	370,62	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		365,52
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	365,52	
2.01.03.008 Provisões de FGTS S/13°		
008 Provisão de 13° Salário		360,54
4.02.01.01.003 13° Salário		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
008 Provisão de 13° Salário	360,54	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		358,76
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	358,76	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		358,01
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	358,01	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		346,34
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	346,34	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	340,57	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		340,57
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		327,85
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	327,85	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		318,76
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	318,76	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		311,44
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	311,44	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		289,16
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	289,16	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		284,96
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	284,96	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		281,03
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	281,03	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		280,62
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	280,62	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		271,41
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	271,41	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		257,36
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	257,36	
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	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		256,07
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	256,07	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		242,92
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	242,92	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		231,93
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	231,93	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
006 Provisão de Férias		228,00
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de Férias	228,00	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
006 Provisão de FGTS Férias		229,56
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	222,85	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		222,85
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		214,83
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	214,83	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		205,97
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	205,97	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		198,02
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	198,02	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		196,95
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	196,95	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		192,32
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	192,32	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		183,34
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	183,34	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		182,84
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	182,84	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		179,28
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	179,28	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		173,98
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	173,98	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		165,98
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	165,98	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		165,20
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	165,20	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		159,38
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	159,38	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		153,43
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	153,43	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		149,56
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	149,56	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		148,08
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	148,08	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		146,75
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	146,75	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		144,54
4.02.01.01.003 13° Salário		

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
010 Provisão de FGTS 13° Salário	144,54	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		135,70
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	135,70	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		131,97
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	131,97	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		123,90
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	123,90	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		118,36
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	118,36	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		118,34
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	118,34	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		117,63
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	117,63	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		117,51
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	117,51	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		114,09
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	114,09	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		110,58
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	110,58	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		110,14
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	110,14	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		110,06
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	110,06	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		103,23
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	103,23	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		102,84
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	102,84	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		102,08
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	102,08	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		99,23
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	99,23	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		96,05
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	96,05	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		93,73
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	93,73	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O





Histórico	Débitos	Créditos
004 Provisão de Férias		92,56
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		91,98
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	91,98	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		90,38
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	90,38	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		89,72
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	89,72	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		84,93
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	84,93	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		81,04
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	81,04	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		76,07
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	76,07	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		73,80
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	73,80	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		67,68
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	67,68	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		66,30
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	66,30	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		64,01
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	64,01	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		62,37
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	62,37	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		59,50
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	59,50	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		56,58
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	56,58	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		56,57
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	56,57	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		54,87
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	54,87	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		50,15
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	50,15	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	49,74	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		49,74
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		48,45
4.02.01.01.003 13° Salário		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
009 Provisão de INSS 13° Salário	48,45	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		47,65
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	47,65	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		47,51
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	47,51	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		46,75
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	46,75	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		45,99
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	45,99	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		45,68
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	45,68	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		44,84
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	44,84	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		43,29
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	43,29	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		40,96
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	40,96	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		38,85
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	38,85	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		36,16
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	36,16	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		35,60
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	35,60	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		33,93
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	33,93	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		33,30
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	33,30	
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		29,65
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	29,65	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		29,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	29,00	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		28,84
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	28,84	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
005 Provisão de INSS 13° Salário		28,84
4.02.01.01.004 Férias		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.vesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
005 Provisão de PIS Férias		28,69
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		28,64
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	28,64	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	27,25	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		27,25
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		25,73
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	25,73	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		25,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,50	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		24,92
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	24,92	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		24,60
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	24,60	
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	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		22,48
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,48	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		22,45
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	22,45	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		22,41
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	22,41	
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	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		20,74
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	20,74	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		20,65
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	20,65	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,59
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,59	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		20,49
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	20,49	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,43
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,43	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		19,19
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	19,19	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
005 Provisão de PIS Férias		18,70
4.02.01.01.004 Férias		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.vesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
005 Provisão de PIS Férias	18,70	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		18,52
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	18,52	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		18,34
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	18,34	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		18,08
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	18,08	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	17,83	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		17,83
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		17,19
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	17,19	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		16,96
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	16,96	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		16,52
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	16,52	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,84
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,84	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		15,49
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	15,49	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		14,79
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	14,79	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		14,67
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,67	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		14,63
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,63	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		14,26
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	14,26	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		13,82
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	13,82	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		13,76
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	13,76	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		12,86
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	12,86	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,75
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,75	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
009 Provisão de INSS 13° Salário		12,40
4.02.01.01.003 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/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
009 Provisão de INSS 13° Salário	12,40	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		11,72
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	11,72	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		11,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	11,50	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		11,30
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	11,30	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		11,22
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	11,22	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		10,62
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	10,62	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		10,13
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	10,13	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		9,51
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	9,51	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,47
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,47	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,40
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,40	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		9,22
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	9,22	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		7,99
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	7,99	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		7,79
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	7,79	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	7,40	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		7,40
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		7,08
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	7,08	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		7,07
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	7,07	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		6,27
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	6,27	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	6,22	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		6,22
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
005 Provisão de INSS 13° Salário		5,94
4.02.01.01.004 Férias		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.vesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
005 Provisão de PIS Férias	5,94	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		5,85
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	5,85	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		5,75
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	5,75	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,86
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	4,86	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		4,16
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	4,16	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,71
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,71	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		3,61
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	3,61	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,58
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,58	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,41
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,41	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3,35	
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3,35
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		3,18
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	3,18	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,11
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,11	
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		2,81
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,81	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,57
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,57	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,56
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,56	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,43
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,43	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,23	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,23
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,15
4.02.01.01.004 Férias		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.vesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
005 Provisão de PIS Férias	2,15	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,98
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,98	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,83	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,83	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,59
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,59	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,18
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,18	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,18
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,18	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	0,93	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		0,93
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	0,27	
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		0,27
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário	0,03	
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário		0,03
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.746,81
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.746,81	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.183,31
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.183,31	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.346,32
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.346,32	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.338,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.338,00	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.192,92
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.192,92	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		4.173,28
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	4.173,28	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.919,50
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.919,50	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.616,48
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.616,48	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		3.126,32
4.02.01.03.001 FGTS		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
0020 GRRF	3.126,32	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.883,73
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.883,73	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.417,89
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.417,89	
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		1.772,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.772,00	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.665,53
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.665,53	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.502,16
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.502,16	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.335,60
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.335,60	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.262,78
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.262,78	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.189,69
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.189,69	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.186,45
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.186,45	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.180,45
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.180,45	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.048,97
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.048,97	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.048,94
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.048,94	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		873,56
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	873,56	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		843,35
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	843,35	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		772,92
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	772,92	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		764,05
4.02.01.03.001 FGTS		

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O





Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal	764,05	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		741,34
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	741,34	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		631,86
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	631,86	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		575,51
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	575,51	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		546,79
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	546,79	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		543,29
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	543,29	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		524,12
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	524,12	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		505,46
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	505,46	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		489,94
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	489,94	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		452,06
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	452,06	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		420,34
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	420,34	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		360,47
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	360,47	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		312,47
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	312,47	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		302,24
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	302,24	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		288,47
Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse		
<a href="https://portalwebign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3">https://portalwebign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3</a>		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	288,47	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Mensal		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		277,98
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	277,98	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		251,41
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	251,41	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		234,75
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	234,75	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		230,45
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	230,45	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		221,82
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	221,82	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		221,50
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	221,50	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		208,19
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	208,19	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		187,77
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	187,77	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		183,31
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	183,31	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		171,54
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	171,54	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		166,95
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	166,95	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		163,62
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	163,62	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		157,85
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	157,85	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		148,31
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/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		147,56
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	147,56	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		138,99
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	138,99	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		131,12
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	131,12	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		131,12
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	131,12	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		109,19
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	109,19	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		102,72
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	102,72	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		102,06
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	102,06	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		95,51
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	95,51	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		92,67
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	92,67	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		78,98
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	78,98	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		68,35
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	68,35	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		63,18
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	63,18	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		52,54
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/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	46,43	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		46,43
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	40,42	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		40,42
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		39,06
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	39,06	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		34,75
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	34,75	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		31,43
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	31,43	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		29,34
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	29,34	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	29,16	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		29,16
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		27,73
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	27,73	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		22,91
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	22,91	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		21,44
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	21,44	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		20,45
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	20,45	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		19,16
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	20,45	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		19,16

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		17,37
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	17,37	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,61	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		14,61
2.01.03.02.001 INSS a Recolher 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,87	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		13,87
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		12,84
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	12,84	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		12,76
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	12,76	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,62	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		8,62
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		4,83
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	4,83	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher Transferência INSS Autônomos		2.456,56
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar Transferência INSS Autônomos	2.456,56	
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000000179 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.352,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000179 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		2.304,94
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000179 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		47,06
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000016577 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	262,65	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000016577 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		262,65
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais Relatório de Despesa baixado em 20/01/2016 porém não gerou grade contábil.		358,10
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Relatório de Despesa baixado em 20/01/2016 porém não gerou grade contábil.	358,10	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias Baixa de adiantamento de férias.	28.352,95	

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	707,21	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		707,21
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	224,43	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		224,43
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE APLICAÇÃO	108,60	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF IR SOBRE APLICAÇÃO		108,60
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2.991,06	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		2.991,06
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE APLICAÇÃO	672,89	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF IR SOBRE APLICAÇÃO		672,89
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS INSS Patronal s/ folha de pagamento.		215.106,96
4.02.01.03.005 INSS CEBAS INSS Patronal s/ folha de pagamento.	215.106,96	
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS INSS Patronal s/ folha de autônomos.		2.702,22
4.02.01.03.005 INSS CEBAS INSS Patronal s/ folha de autônomos.	2.702,22	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000000683-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO : 215,52 PRESTACAO DE CONTA : 215,52	215,52	
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais Baixa Relatório de Despesas N° 0000000683-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO : 215,52 PRESTACAO DE CONTA : 215,52		215,52
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000000736-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO : 350,22 PRESTACAO DE CONTA : 350,22 REEMBOLSO :	350,22	
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais Baixa Relatório de Despesas N° 0000000736-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO : 350,22 PRESTACAO DE CONTA : 350,22 REEMBOLSO :		350,22
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000000792-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO	808,20	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
GRAMOSA ADIANTAMENTO : 808,20		
PRESTACAO DE CONTA : 808,20		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Relatório de Despesas N°		808,20
0000000792-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// PRESTACAO DE CONTAS DE		
TITULOS BAIXADOS - MARCIO		
GRAMOSA ADIANTAMENTO : 808,20		
PRESTACAO DE CONTA : 808,20		
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
Ajuste de Provisões.	4.614,00	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
Ajuste de Provisões.	576,68	
4.02.01.01.004 Férias		
Ajuste de Provisões.		5.190,68
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
Ajuste de Provisões.		33.480,96
4.02.01.01.010 Fundo de Reserva - Despesa		
Ajuste de Provisões.	33.480,96	
4.02.01.01.003 13° Salário		
Ajuste de Provisões.	447,03	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
Ajuste de Provisões.	191,18	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
Ajuste de Provisões.		9,20
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
Ajuste de Provisões.		629,01
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Provisão de Faturamento mês.	3.800.049,92	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
Provisão de Faturamento mês.		3.800.049,92
1.02.03.04.001 (-)Depreciação de Móveis e Utensilios		
Depreciação mês.		803,32
4.02.06.01.003 Moveis e Utensilios		
Depreciação mês.	803,32	
1.02.03.04.002 (-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos		
Depreciação mês.		4.166,42
4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos		
Depreciação mês.	4.166,42	
1.02.03.04.003 (-)Deprec.de Computadores e Periféricos		
Depreciação mês.		67,79
4.02.06.01.005 Equipamentos de Informática e Periférico		
Depreciação mês.	67,79	
1.02.04.03.001 (-)Amortização em Software e Programas		
Depreciação mês.		8.201,21
4.02.06.02.002 Amortização em Software e Programas		
Depreciação mês.	8.201,21	
2.01.06.01.002 Repasses de Recursos Retidos a Executar		
Reconhecimento de Receita	13.238,74	
(depreciação)		
3.01.01.01.002 Receita de Subvencao nao Monetaria		
Reconhecimento de Receita		13.238,74
(depreciação)		
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Provisão de Glosa.	358.302,50	
4.02.02.04.007 Glosas Fornecedores SES		
Provisão de Glosa.	4.988,42	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Provisão de Glosa.		363.290,92
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Provisão de Glosa.	523.523,96	
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
Provisão de Glosa.		523.523,96
Assinado digitalmente por:		
1.01.02.01.003 Repasse de Custeio		
CPE: 110.735		
Fecharmento emitido por AC CNDL RFB v3		7.600.099,84
Data: 12/05/2023 11:56:05 - 03:00		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Fechamento mês	7.600.099,84	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3

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/TL8DE-4NXBT-9GCPL-8VEJ3>

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

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