

Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/04/2017 *****		
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000081285 - IMOBILIARIA	560,69	
DIAS E MENDONCA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000081285 - IMOBILIARIA		560,69
DIAS E MENDONCA LTDA - ME		
Ref NF 0030201226 - PREFEITURA		99,08
DE APARECIDA DE GOIANIA		
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Ref NF 0030201226 - PREFEITURA	99,08	
DE APARECIDA DE GOIANIA		
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000001872 - CENTERLAV	86.294,49	
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001872 - CENTERLAV		86.294,49
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011467 - WHATYS	5.256,75	
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		
- ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011467 - WHATYS		5.256,75
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		
- ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001642 - SLM DROGARIA	124,10	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001642 - SLM DROGARIA		124,10
E COMERCIO LTDA - ME		
4.02.05.05.001 Combustíveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000007477 - VILLAGE	3.525,05	
COMERCIO DE DERIVADOS DE		
PETROLEO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007477 - VILLAGE		3.525,05
COMERCIO DE DERIVADOS DE		
PETROLEO LTDA		
1.02.03.03.001 Móveis e utensilios C/ Restrição		
Ref NF 0000002439 - IMED	2.526,48	
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002439 - IMED		2.526,48
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		
LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011572 - DELTA	1.419,95	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011572 - DELTA		1.419,95
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011573 - DELTA	550,96	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011573 - DELTA		550,96
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011574 - DELTA	296,13	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011574 - DELTA		296,13
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011575 - DELTA	1.334,60	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011575 - DELTA		1.334,60
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/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011576 - DELTA	1.511,97	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011576 - DELTA		1.511,97
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011577 - DELTA	183,81	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011577 - DELTA		183,81
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011578 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011578 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011579 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011579 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011580 - DELTA	187,77	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011580 - DELTA		187,77
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011581 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011581 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011582 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011582 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011585 - DELTA	764,34	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011585 - DELTA		764,34
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011586 - DELTA	183,81	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011586 - DELTA		183,81
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011587 - DELTA	422,12	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011587 - DELTA		422,12
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011588 - DELTA	367,62	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011588 - DELTA		367,62
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011589 - DELTA	978,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011589 - DELTA		978,92
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/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011590 - DELTA	367,62	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011590 - DELTA		367,62
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011592 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011592 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011593 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011593 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011594 - DELTA	55,42	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011594 - DELTA		55,42
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011595 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011595 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011596 - DELTA	108,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011596 - DELTA		108,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011597 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011597 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011598 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011598 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011599 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011599 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011600 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011600 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011601 - DELTA	480,42	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011601 - DELTA		480,42
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011602 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011602 - DELTA		12,00
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/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011603 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011603 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011604 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011604 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011605 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011605 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011606 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011606 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011607 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011607 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011608 - DELTA	60,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011608 - DELTA		60,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011609 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011609 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011610 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011610 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011611 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011611 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011612 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011612 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011613 - DELTA	60,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011613 - DELTA		60,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011614 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011614 - DELTA		24,00
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/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011615 - DELTA	36,72	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011615 - DELTA		36,72
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011616 - DELTA	15,34	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011616 - DELTA		15,34
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011617 - DELTA	61,36	
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011617 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011617 - DELTA		85,36
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011623 - DELTA	615,28	
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011623 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011623 - DELTA		651,28
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011626 - DELTA	978,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011626 - DELTA	48,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011626 - DELTA		1.026,92
HOSPITALAR LTDA - ME		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000111 - CLINICA DE	246.000,00	
ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000111 - CLINICA DE		234.930,00
ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000111 -		7.380,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000111 -		3.690,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000045388 - CIENTIFICA	111,30	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000045388 - CIENTIFICA		111,30
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000446512 - SUPERMED	23.031,49	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000446512 - SUPERMED		23.031,49
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000446075 - SUPERMED	5.605,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000446075 - SUPERMED		5.605,92
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000780527 - HOSPFAR IND	476,00	
E COM DE		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000780527 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		476,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000239497 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	2.025,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000239497 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		2.025,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000446636 - SUPERMED	221,37	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000446636 - SUPERMED		221,37
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000152521 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.010,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000152521 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.010,00
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000001752 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	49.420,22	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001752 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		46.949,21
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001752 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		2.471,01
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000001765 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	49.420,22	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001765 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		46.949,21
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001765 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		2.471,01
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000021234 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	1.245,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021234 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP		1.245,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000045649 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.684,25	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000045649 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.684,25
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000447641 - SUPERMED	6.841,76	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000447641 - SUPERMED		6.841,76
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
Ref NF 0001796163 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	33.403,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001796163 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		33.403,10
Total do Dia:		
	550.570,17	550.570,17

***** 02/04/2017 *****

4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000002244 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.894,09	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002244 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		4.894,09

Esse documento foi assinado por GLE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesjbr.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos

Total do Dia:	4.894,09	4.894,09
***** 03/04/2017 *****		
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000015 - VERDALL	210.371,58	
ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000015 - VERDALL		210.371,58
ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME		
4.02.02.05.001 Serviços Advocaticios		
Ref NF 0000000711 - BRZEZINSKI	20.000,00	
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000711 - BRZEZINSKI		20.000,00
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000102 - NEWCON	165.000,00	
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000102 - NEWCON		149.325,00
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000102 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		9.075,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000102 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		4.950,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000102 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		1.650,00
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
Ref NF 0000000449 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	20.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000449 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		20.000,00
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002463 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	110.607,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002463 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		94.039,02
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000002463 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		11.590,67
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002463 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		3.318,21
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002463 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.659,10
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000016925 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.750,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016925 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		1.750,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000112223 - IBG		540,01
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000112222 - IBG	568,65	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000112222 - IBG		568,65
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000107019 - BIONEXO DO	4.731,78	
BRASIL S A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000107019 - BIONEXO DO		4.660,80
BRASIL S A		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000107019 -		70,98
BIONEXO DO BRASIL S A		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000001473 - ATHOS	420,00	
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR		
LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001473 - ATHOS		420,00
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR		
LTDA - EPP		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000026 - SIGEVALDO	5.000,00	
SANTANA DE JESUS - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000026 - SIGEVALDO		5.000,00
SANTANA DE JESUS - ME		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000026886 - S P DATA	5.740,00	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026886 - S P DATA		5.653,90
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000026886 - S		86,10
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		
DE DADOS LIMITADA		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000007799 - GLEIDSON	1.047,80	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007799 - GLEIDSON		1.047,80
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000013199 - NEOCLEAN	152,95	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013199 - NEOCLEAN		152,95
HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000226974 - RM	6.642,18	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000226974 - RM		6.642,18
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000226924 - RM	11.115,00	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000226924 - RM		11.115,00
HOSPITALAR LTDA		

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000226923 - RM HOSPITALAR LTDA	2.980,56	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000226923 - RM HOSPITALAR LTDA		2.980,56
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000226964 - RM HOSPITALAR LTDA	1.975,54	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000226964 - RM HOSPITALAR LTDA		1.975,54
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000009932 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	1.683,72	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009932 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		1.683,72
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000226965 - RM HOSPITALAR LTDA	40.179,01	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000226965 - RM HOSPITALAR LTDA		40.179,01
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000015506 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000015506 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		12.158,84
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000015506 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		185,16
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.420,43	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		1.420,43
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	0,91	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		0,91
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 1092 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2017 Períodos: 3	1.419,52	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N° 1092 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2017 Períodos: 3		1.419,52
Total do Dia:		625.690,64
		625.690,64
***** 04/04/2017 *****		
4.02.01.05.001 Despesas com Treinamento Ref NF 0000201718 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	5.900,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000201718 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		5.900,00
Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE . Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3K06X-RHGZ9		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0001920861 - TOTVS		72,66
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000044 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	136.500,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000044 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		130.357,50
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000044 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		4.095,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000044 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		2.047,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000045799 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.692,75	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000045799 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.692,75
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000045829 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.837,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000045829 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.837,50
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000018781 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	2.290,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018781 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		2.290,50
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TED DEVOLVIDA REFERENTE A NF 964 MEDINOVAÇAO	3.450,00	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
TED DEVOLVIDA REFERENTE A NF 964 MEDINOVAÇÃO		3.450,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	1,77	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		1,77
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	21,49	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		21,49
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	48.179,85	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		48.179,85
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
REF TED DEVOLVIDA REF A NF 964 MEDINOVAÇAO	3.450,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TED DEVOLVIDA REF A NF 964 MEDINOVAÇAO		3.450,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000224199-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000224199 - GASES HOSPITALARES	266,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000224199-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000224199 - GASES HOSPITALARES		266,59
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000224234-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000224234 - GASES HOSPITALARES	1.642,84	

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

<https://portal.vesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico Débitos Créditos

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000224234-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000224234 - GASES HOSPITALARES		1.642,84
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000016806-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016806 - Materiais de Limpeza	688,95	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000016806-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	14,93	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000016806-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016806 - Materiais de Limpeza		703,88
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000252042-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000252042 - MEDICAMENTOS	1.563,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000252042-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000252042 - MEDICAMENTOS		1.563,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000252016-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000252016 - Materiais Hospitalares	370,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000252016-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000252016 - Materiais Hospitalares		370,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000037018-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000037018 - Materiais de Laboratório	465,29	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000037018-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // [HIS	11,96	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000037018-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000037018 - Materiais de Laboratório		477,25
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000420525-B - SUPERMED // Ref. NF 0000420525-B - SUPERMED // Ref.	7.513,20	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portalwebign.com.br/validar/6BT54V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

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

7.513,20
 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
0000420525-B - SUPERMED // Ref. NF 0000420525 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.149,95	
0000420556-B - SUPERMED // Ref. NF 0000420556 - MEDICAMENTO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.149,95
0000420556-B - SUPERMED // Ref. NF 0000420556 - MEDICAMENTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	256,00	
0000014077-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014077 - Materiais de Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		256,00
0000014077-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014077 - Materiais de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	473,70	
0000001670-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001670 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		473,70
0000001670-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001670 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	330,00	
0000000287-A - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000287 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		330,00
0000000287-A - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000287 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.278,52	
0000002188-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.278,52
0000002188-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.274,74	
0000420725-B - SUPERMED // Ref. NF 0000420725 - MEDICAMENTO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.274,74
0000420725-B - SUPERMED // Ref. NF 0000420725 - MEDICAMENTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.614,33	
0000420749-B - SUPERMED // Ref. NF 0000420749 - MEDICAMENTO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.614,33
0000420749-B - SUPERMED // Ref. NF 0000420749 - MEDICAMENTO		

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

<https://portalwebign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13.032,07	
0000016177-C - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000016177 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13.032,07
0000016177-C - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000016177 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	540,01	
0000111613-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS.		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	5,40	
0000111613-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		545,41
0000111613-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	568,65	
0000111612-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS.		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	5,70	
0000111612-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		574,35
0000111612-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	437,50	
0000074024-A - KAPITAO AMERICA -		
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		
COMERCIO // Ref. NF 0000074024 -		
MAT HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	2,92	
0000074024-A - KAPITAO AMERICA -		
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		
COMERCIO // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		440,42
0000074024-A - KAPITAO AMERICA -		
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		
COMERCIO // Ref. NF 0000074024 -		
MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	210,00	
0000031386-A - INOVAÇÃO SERVS. E		
COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		
// Ref. NF 0000031386 -		
Materiais de Expediente		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	0,42	
0000031386-A - INOVAÇÃO SERVS. E		
COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		
// [HIS		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.aveign.com.br/validar/6BT54V3PE5-3KU6X-RHGZ9>

Baixa NF Estadual N° 210,42
 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000031386-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000031386 - Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	5.273,24	
0000004461-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 03/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		5.273,24
0000004461-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 03/2017		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 470 - CAIXA	66,80	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2017 Per: 3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 470 - CAIXA		66,80
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2017 Per: 3		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	99,08	
0030201226-A - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // TESD - TAXA DE VISTORIAS SEC. MEIO AMBIENTE DUAM N. 30201226		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		99,08
0030201226-A - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // TESD - TAXA DE VISTORIAS SEC. MEIO AMBIENTE DUAM N. 30201226		

Total do Dia:	254.553,11	254.553,11

***** 05/04/2017 *****

4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000226716 - IBG	309,25	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000226716 - IBG		309,25
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000226710 - IBG	309,25	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000226710 - IBG		309,25
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000041086 - MODERNA	674,28	
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041086 - MODERNA		674,28
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000041085 - MODERNA	148,00	
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041085 - MODERNA		148,00
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		

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

<https://portal.wesig.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002267 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		959,10
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001463 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001463 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação Ref NF 0000001826 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001826 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		1.000,00
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica Ref NF 0000000006 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	64.500,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000006 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		59.662,50
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000006 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		3.547,50
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000006 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		1.290,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000227225 - RM HOSPITALAR LTDA	1.011,84	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000227225 - RM HOSPITALAR LTDA		1.011,84
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000018852 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	512,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000018852 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		512,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000001321 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.780,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001321 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		3.780,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	35.916,74	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		35.916,74
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	15,35	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		15,35
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	45.750,53	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		45.750,53
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3.400,00	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		3.400,00

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KUX-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
REF TARIFA BANCARIA		18,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	944,16	
0000018384-A - BELIVE COMERCIO		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000018384 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		944,16
0000018384-A - BELIVE COMERCIO		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000018384 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.468,43	
0000199503-A - RECMED COMERCIO		
DE MATERIAIS HOSPITALARES -		
EIRELI // Ref. NF 0000199503 -		
MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.468,43
0000199503-A - RECMED COMERCIO		
DE MATERIAIS HOSPITALARES -		
EIRELI // Ref. NF 0000199503 -		
MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.453,43	
0000434720-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000434720 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.453,43
0000434720-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000434720 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.249,39	
0000794839-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000794839 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.249,39
0000794839-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000794839 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.395,26	
0000434739-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000434739 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.395,26
0000434739-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000434739 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.790,60	
0000001673-A - BRASPEL		
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
// Ref. NF 0000001673 -		
Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.790,60
0000001673-A - BRASPEL		
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
// Ref. NF 0000001673 -		
Materiais de Limpeza		

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

<https://portalwebesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000036680-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036680 - MATERIAL HOSPITALAR	1.627,08	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000036680-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036680 - MATERIAL HOSPITALAR		1.627,08
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000434740-A - SUPERMED // Ref. NF 0000434740 - MEDICAMENTOS	5.477,26	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000434740-A - SUPERMED // Ref. NF 0000434740 - MEDICAMENTOS		5.477,26
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000001030-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 06/03/2017 A 20/03/2017	518,54	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000001030-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 06/03/2017 A 20/03/2017		518,54
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000006758-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006758 - MEDICAMENTOS	498,96	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000006758-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006758 - MEDICAMENTOS		498,96
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000022662-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000022662 - Materiais de Segurança - EPI	477,10	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000022662-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000022662 - Materiais de Segurança - EPI		477,10
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Baixa Líquido de Ferias N° 280 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: abr/2017 Períodos: 3	1.503,79	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Ferias N° 280 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: abr/2017 Períodos: 3		1.503,79

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.vesign.com.br/validate/6BTY5-VXES-3KUX-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377070



Histórico Débitos Créditos

HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido
de Férias HUAPA - Competência:
mar/2017 Períodos: 3
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA
Baixa Liquido de Ferias N° 279 - 44.228,54

INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido
de Férias HUAPA - Competência:
mar/2017 Períodos: 3

Total do Dia: 240.738,76 240.738,76

***** 06/04/2017 *****

4.02.01.02.001 Vale Transporte
Ref NF 0001279682 - SIND 771,90
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB
PASSAGEIROS GOIANIA

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0001279682 - SIND 771,90
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB
PASSAGEIROS GOIANIA

1.01.04.01.003 Material de Laboratorio
Ref NF 0000037578 - APIJA 2.578,24
PRODUTOS HOSPITALARES
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000037578 - APIJA 2.578,24
PRODUTOS HOSPITALARES
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS

1.01.04.01.002 Material Hospitalar
Ref NF 0000400667 - COMERCIAL 1.618,68
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000400667 - COMERCIAL 1.618,68
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

1.01.04.02.006 Generos Alimenticios
Ref NF 0000000051 - FELIX & 500,00
SANTOS LTDA ME

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000000051 - FELIX & 500,00
SANTOS LTDA ME

1.01.04.02.003 Materiais de Expediente
Ref NF 0000003970 - G P DE SOUZA 177,00
COMERCIAL EPP

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000003970 - G P DE SOUZA 177,00
COMERCIAL EPP

1.01.04.01.005 Orteses e Proteses
Ref NF 0000011644 - DELTA 361,81
HOSPITALAR LTDA - ME

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000011644 - DELTA 361,81
HOSPITALAR LTDA - ME

1.01.04.01.005 Orteses e Proteses
Ref NF 0000011645 - DELTA 183,81
HOSPITALAR LTDA - ME

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000011645 - DELTA 183,81
HOSPITALAR LTDA - ME

1.01.04.01.005 Orteses e Proteses
Ref NF 0000011646 - DELTA 978,92
HOSPITALAR LTDA - ME

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000011646 - DELTA 978,92
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/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Ref NF 0000011648 - DELTA 183,81

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011648 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011648 - DELTA		207,81
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011649 - DELTA	202,06	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011649 - DELTA		202,06
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011650 - DELTA	605,13	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011650 - DELTA		605,13
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011651 - DELTA	48,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011651 - DELTA	34,90	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011651 - DELTA		82,90
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011652 - DELTA	48,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011652 - DELTA		48,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011653 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011653 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011654 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011654 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	114.925,38	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		114.925,38
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
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.723,20	
0000013497-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000013497 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.723,20
0000013497-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000013497 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.735,00	

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/6BT954V3XES-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000001492-A - D J PLASTICOS		
LTDA EPP // Ref. NF 0000001492 -		
Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.735,00
0000001492-A - D J PLASTICOS		
LTDA EPP // Ref. NF 0000001492 -		
Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° DELTA 1 -	30.063,72	
DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° DELTA 1 -		30.063,72
DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	321,50	
0000001218-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000001218 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		321,50
0000001218-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000001218 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	436,95	
0000012996-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000012996		
- Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		436,95
0000012996-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000012996		
- Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000004451-A	3.413,16	
- APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
// LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000004451-A		3.413,16
- APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
// LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	650,01	
0000001029-A - CGQ CONSULTORIA		
GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME //		
REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM		
NO PERIODO DE 17/02/2017 A		
24/02/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Relatório de Despesas N°		650,01
0000001029-A - CGQ CONSULTORIA		
GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME //		
REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM		
NO PERIODO DE 17/02/2017 A		
24/02/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000016515-A	1.043,90	
- CONAGUA AMBIENTAL LTDA //		
SERVIÇO DE ANALISES		
LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA		
QUALIDADE DA AGUA EM 02/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000016515-A		994,62
- CONAGUA AMBIENTAL LTDA //		
SERVIÇO DE ANALISES		
LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA		
QUALIDADE DA AGUA EM 02/2017		

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000016515-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS		49,28
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000964-A - 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-A - MEDINOVACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000964 - Materiais de Manutenção		3.450,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000434807-A - SUPERMED // Ref. NF 0000434807 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.266,09	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000434807-A - SUPERMED // Ref. NF 0000434807 - MATERIAIS HOSPITALARES		5.266,09
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000037089-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000037089 - Materiais de Manutenção	2.393,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000037089-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000037089 - Materiais de Manutenção		2.393,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000225085-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000225085 - MAT HOSPITALARES	1.632,14	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000225085-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000225085 - MAT HOSPITALARES		1.632,14
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRF SEFIP N° 136 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2017	60.789,45	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRF SEFIP N° 136 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2017		60.789,45
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000556-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 01 títulos R\$ 28,40 cada = R\$ 28,40	28,40	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000556-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 01 títulos R\$		28,40

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portalweb.sig.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
28,40 cada = R\$ 28,40		

Total do Dia:	239.267,22	239.267,22
***** 07/04/2017 *****		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000001043 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	342,26	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001043 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		342,26
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000026 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	246.970,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000026 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		235.856,35
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000026 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		7.409,10
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000026 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		3.704,55
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000027 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	33.600,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000027 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		32.088,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000027 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.008,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000027 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		504,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001687 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.553,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001687 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.553,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	57.017,82	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		57.017,82
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	21,49	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		21,49
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

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
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	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.498,14	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		1.498,14
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF REPASSE CONTRATO HUAPA	170.238,38	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REF REPASSE CONTRATO HUAPA		170.238,38
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° 0000224507-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000224507 - GASES HOSPITALARES	225,73	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000224507-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000224507 - GASES HOSPITALARES		225,73
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000172-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000172 - Materiais de Expediente	321,26	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000172-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000172 - Materiais de Expediente		321,26
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000007711-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007711 - Materiais de Laboratório	1.386,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000007711-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007711 - Materiais de Laboratório		1.386,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000006791-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse - MATERIAL https://portal.wesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9	1.184,40	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000006791-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006791 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.184,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000037097-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000037097 - Materiais de Laboratório	3.590,89	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000037097-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000037097 - Materiais de Laboratório		3.590,89
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000010671-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000010671 - MAT HOSPITALARES	440,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000010671-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000010671 - MAT HOSPITALARES		440,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000009860-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000009860 - MAT HOSPITALARES	1.692,72	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000009860-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000009860 - MAT HOSPITALARES		1.692,72
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000017902-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000017902 - Medicamentos	5.878,24	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000017902-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000017902 - Medicamentos		5.878,24
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001568-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001568 - MEDICAMENTOS.	306,10	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000001568-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001568 - MEDICAMENTOS.		306,10
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000003859-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003859 - MAT HOSPITALARES	1.290,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000003859-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003859 - MAT HOSPITALARES		1.290,00

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

<https://portalwebign.com.br/validar/6BT54V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000003859-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003859 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.515,99	
0000017138-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000017138 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.515,99
0000017138-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000017138 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	499,35	
0000777210-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000777210 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		499,35
0000777210-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000777210 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	384,30	
0000040139-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000040139 - Materiais de Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		384,30
0000040139-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000040139 - Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° INTESE	30.424,82	
07041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° INTESE		30.424,82
07041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	900,88	
0000000840-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000840 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		900,88
0000000840-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000840 - MAT HOSPITALARES		
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
Baixa Liquido de Autonomos N°	1.540,00	
587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°	1.540,00	
587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°	770,00	
587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 20		

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Líquido de Autonomos N° 587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 20	770,00	
Baixa Líquido de Autonomos N° 587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 20	770,00	
Baixa Líquido de Autonomos N° 587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 20	770,00	
Baixa Líquido de Autonomos N° 587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 20	770,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Líquido de Autonomos N° 587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 20		1.540,00
Baixa Líquido de Autonomos N° 587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 20		1.540,00
Baixa Líquido de Autonomos N° 587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 20		770,00
Baixa Líquido de Autonomos N° 587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 20		770,00
Baixa Líquido de Autonomos N° 587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 20		770,00
Baixa Líquido de Autonomos N° 587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 20		770,00
Baixa Líquido de Autonomos N° 587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 20		770,00
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Baixa Líquido de Ferias N° 279 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 3	1.497,23	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Ferias N° 279 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 3		1.497,23

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
REF TED Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
RM <https://portal.wesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
TED DEVOLVIDA REF NF 221596 RM		7.997,03
REF TED DEVOLVIDA NF 221596 RM	7.997,03	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TED DEVOLVIDA NF 221596 RM		7.997,03

Total do Dia:	586.729,62	586.729,62
***** 09/04/2017 *****		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000040 - DALLA	277.690,00	
ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000040 - DALLA		265.193,95
ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000040 -		8.330,70
DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000040 -		4.165,35
DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME		

Total do Dia:	277.690,00	277.690,00
***** 10/04/2017 *****		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000341900 - PROGRAMA	843,97	
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000341900 - PROGRAMA		831,31
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000341900 -		12,66
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000226998 - IBG	595,49	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000226998 - IBG		595,49
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	477.750,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		477.750,07
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	33,77	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		33,77
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
TRANSFEREINCA PARA 8159-0	525.961,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE		525.961,00
TRANSFEREINCA PARA 8159-0		

Esse documento foi assinado por GLE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>
 Baixa NF 0000011392-A - WHATYS PRODUTOS

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000011392 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		153,00
0000011392-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000011392 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.587,89	
0000011391-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000011391 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.587,89
0000011391-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000011391 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.390,89	
0000223356-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000223356 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.390,89
0000223356-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000223356 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.178,72	
0000021197-A - ALL MEDICA DIST.		
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -		
ME // Ref. NF 0000021197 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.178,72
0000021197-A - ALL MEDICA DIST.		
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -		
ME // Ref. NF 0000021197 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	792,00	
0000000850-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000850 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		792,00
0000000850-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000850 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	856,80	
0000437011-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000437011 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		856,80
0000437011-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000437011 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.260,00	
0000009579-A - OLIVERTEC		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000009579 -		
Materiais de Manutenção		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.260,00
0000009579-A - OLIVERTEC		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009579 - Materiais de Manutenção		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.748,20	
0000016813-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016813 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.748,20
0000016813-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016813 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	98,20	
0000040644-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000040644 - Materiais de Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		98,20
0000040644-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000040644 - Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.595,60	
0000000848-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000848 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.595,60
0000000848-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000848 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.730,40	
0000000847-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000847 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.730,40
0000000847-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000847 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.200,00	
0000013549-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000013549 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.200,00
0000013549-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000013549 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	330,00	
0000000299-A - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000299 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		330,00
0000000299-A - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000299 - Generos Alimenticios		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000001675-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001675 - Materiais de Limpeza 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	6.490,00	
Baixa NF Estadual N° 0000001675-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001675 - Materiais de Limpeza		6.490,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000437073-A - SUPERMED // Ref. NF 0000437073 - MATERIAIS HOSPITALARES	528,32	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000437073-A - SUPERMED // Ref. NF 0000437073 - MATERIAIS HOSPITALARES		528,32
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000014118-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014118 - Materiais de Laboratório	1.518,20	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000014118-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014118 - Materiais de Laboratório		1.518,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000421976-B - SUPERMED // Ref. NF 0000421976 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.652,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000421976-B - SUPERMED // Ref. NF 0000421976 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.652,59
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000043640-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043640 - MAT HOSPITALARES	81,25	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000043640-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043640 - MAT HOSPITALARES		81,25
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000223302-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223302 - MAT HOSPITALARES	9.586,57	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000223302-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223302 - MAT HOSPITALARES		9.586,57
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000026-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração	5.000,00	
1.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000026-A		5.000,00

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

<https://portalweb.sig.br/validar/6BTY54V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico Débitos Créditos

```

-----
- SIGEVALDO SANTANA DE JESUS -
ME // Serviço de Gestão e
Administração REF 03 / 2017
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar
Baixa Relatório de Despesas N°                390,19
0000001015-A - INSTITUTO DE
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA
// Despesas com Unidade -
REEMBOLSO PRA MARIA RUBIA
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa Relatório de Despesas N°                390,19
0000001015-A - INSTITUTO DE
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA
// Despesas com Unidade -
REEMBOLSO PRA MARIA RUBIA

```

Total do Dia: 1.053.361,46 1.053.361,46

***** 11/04/2017 *****

```

1.01.04.01.002 Material Hospitalar
Ref NF 0000075170 - KAPITAO                84,00
AMERICA - EQUIPAMENTOS DE
SEGURANCA COMERCIO
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000075170 - KAPITAO                84,00
AMERICA - EQUIPAMENTOS DE
SEGURANCA COMERCIO
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S
Ref NF 0000023575 - FORTE                26,90
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE
EQUIPAMENTOS
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000023575 - FORTE                26,90
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE
EQUIPAMENTOS
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza
Ref NF 0000013284 - NEOCLEAN            3.113,40
HIGIENE E LIMPEZA
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000013284 - NEOCLEAN            3.113,40
HIGIENE E LIMPEZA
4.02.05.01.001 Passagens
Ref NF 0000002285 - ANDORA                1.261,31
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000002285 - ANDORA                1.261,31
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software
Ref NF 0001930555 - TOTVS                1.374,70
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0001930555 - TOTVS                1.354,08
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher
REF IR Retido NF 0001930555 -
TOTVS                20,62
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES            270.206,28
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES            270.206,28
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias
REF TARIFA BANCARIA                6,14
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
REF TARIFA BANCARIA                6,14
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES            17.561,65
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES            17.561,65
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias
REF TARIFA LACTO CRED CONTA                1,82
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA
REF TARIFA LACTO CRED CONTA                1,82

```

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KUX-RHGZ9>
 Baixa GRUPO DE ECONOMIA FEDERAL // GRRF -

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos

Competência: abr/2017 Per: 3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF N° 483 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2017 Per: 3		8.508,32
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 484 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2017 Per: 3	1.037,97	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF N° 484 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2017 Per: 3		1.037,97
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000224812-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000224812 - GASES HOSPITALARES	113,77	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000224812-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000224812 - GASES HOSPITALARES		113,77
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000014292-B - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014292 - DIETAS PARENTERAIS	5.001,64	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000014292-B - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014292 - DIETAS PARENTERAIS		5.001,64
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000014097-C - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014097 - Dietas Parentais	13.256,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000014097-C - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014097 - Dietas Parentais		13.256,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0001279682-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A ABRIL / 2017 - COMPLEMENTAR	771,90	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0001279682-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A ABRIL / 2017 - COMPLEMENTAR		771,90
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000162-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 03 / 2017	15.385,60	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000162-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE		15.385,60

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

<https://portalwebign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
03 / 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	210.371,58	
0000000015-A - VERDALL		
ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI -		
ME // Ref. NF 0000000015 -		
Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		210.371,58
Baixa NF Estadual N°		
0000000015-A - VERDALL		
ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI -		
ME // Ref. NF 0000000015 -		
Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	14.408,86	
0000014094-C - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000014094		
- Dietas Parentais		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		14.408,86
Baixa NF Estadual N°		
0000014094-C - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000014094		
- Dietas Parentais		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.344,00	
0000224811-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000224811 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		1.344,00
Baixa NF Estadual N°		
0000224811-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000224811 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	13.847,48	
1115 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2017		
Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		13.847,48
Baixa Liquido de Rescisão N°		
1115 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2017		
Períodos: 3		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	3.712,35	
1114 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2017		
Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		3.712,35
Baixa Liquido de Rescisão N°		
1114 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2017		
Períodos: 3		

Total do Dia: 581.396,17 581.396,17

***** 12/04/2017 *****

1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000055 - FELIX &	400,00	
SANTOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000055 - FELIX &		400,00
SANTOS LTDA ME		
4.02.02.001 Tempo de Trabalho - 09/05/2017		
Ref NF 0000001701 - TIME	8.500,00	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/09TY54V3XES-3KUX6-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001701 - TIME		8.372,50
SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001701 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		127,50
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000004624 - APIJA	4.845,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004624 - APIJA		4.845,00
PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	850.079,69	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		850.079,69
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	12,28	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		12,28
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO REF AO DE ABRIL DE 2017	600.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO REF AO DE ABRIL DE 2017		600.000,00
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
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA	595.357,79	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA		595.357,79
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 322 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SINBIOMED HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 3	810,18	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Guia de Rec Sindical N° 322 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SINBIOMED HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 3		810,18
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 326 - SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SENGE HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 3	176,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Guia de Rec Sindical N° 326 - SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SENGE		176,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.sign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HUAPA - Competência: mar/2017		
Períodos: 3		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	324,00	
323 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS		
// Contribuição Sindical SINFAR		
HUAPA- Competência: mar/2017		
Períodos: 3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		324,00
323 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS		
// Contribuição Sindical SINFAR		
HUAPA- Competência: mar/2017		
Períodos: 3		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	375,55	
325 - SINFISIO - GO //		
Contribuição Sindical SINFISIO		
HUAPA - Competência: mar/2017		
Períodos: 3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		375,55
325 - SINFISIO - GO //		
Contribuição Sindical SINFISIO		
HUAPA - Competência: mar/2017		
Períodos: 3		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	12.710,97	
321 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA //		
Contribuição Sindical STS HUAPA - Competência: mar/2017		
Períodos: 3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		12.710,97
321 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA //		
Contribuição Sindical STS HUAPA - Competência: mar/2017		
Períodos: 3		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	1.815,10	
324 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS //		
Contribuição Sindical SINDMED HUAPA - Competência: mar/2017		
Períodos: 3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		1.815,10
324 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS //		
Contribuição Sindical SINDMED HUAPA - Competência: mar/2017		
Períodos: 3		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	319,00	
327 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA //		
Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: mar/2017		
Períodos: 3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		319,00
327 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA //		
Mensalidade Sindical STS HUAPA -		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesig.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos

Competência: mar/2017 Períodos: 3		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 115 -	63.505,39	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Folha N° 115 -		63.505,39
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2017		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 490 - CAIXA	1.029,11	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2017 Per: 3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 490 - CAIXA		1.029,11
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2017 Per: 3		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	20.555,81	
1708 N° 032017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REF. 03/2017 HUAPA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -		20.555,81
1708 N° 032017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REF. 03/2017 HUAPA		
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	26.424,37	
N° 163 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		26.424,37
N° 163 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 3		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	79.165,96	
N° 129 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 03/2017 HUAPA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		79.165,96
N° 129 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 03/2017 HUAPA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.202,52	
0000002210-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.202,52
0000002210-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	959,10	
0000002267-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		959,10
0000002267-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	860,00	
0000003866-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003866 - MAT HOSPITAL		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		860,00

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

<https://portalwebign.com.br/validar/6BT54V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000003866-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003866 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.731,00	
0000001014-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001014 - Materiais de Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.731,00
0000001014-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001014 - Materiais de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.564,40	
0000005492-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005492 - Dietas Enterais		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.564,40
0000005492-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005492 - Dietas Enterais		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	255,00	
0000014130-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014130 - Materiais de Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		255,00
0000014130-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014130 - Materiais de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	211,50	
0000014129-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014129 - Materiais de Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		211,50
0000014129-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014129 - Materiais de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.062,00	
0000016745-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000016745 - Dietas Enterais		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.062,00
0000016745-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000016745 - Dietas Enterais		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000449-A	20.000,00	
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE 03 / 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000449-A		20.000,00
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE 03 / 2017		
2.01.03.0001 - Rescisão de Contrato de Trabalho		
Baixa Liquido de Rescisão N°	4.641,30	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.sveign.com.br/validade/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1128 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N°		4.641,30
1128 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2017 Períodos: 3		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	4.008,68	
328 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical SIEG HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		4.008,68
328 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical SIEG HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 3		

Total do Dia: 2.313.904,38 2.313.904,38

***** 13/04/2017 *****		
4.02.05.01.002 Hospedagem		
Ref NF 000002303 - ANDORA	993,03	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002303 - ANDORA		993,03
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	116.791,33	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		116.791,33
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	6,14	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		6,14
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.246,06	
0000225045-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000225045 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.246,06
0000225045-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000225045 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.320,00	
0000032722-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032722 - Dietas Enterais		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.320,00
0000032722-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032722 - Dietas Enterais		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	465,99	
0000037200-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000037200 - Materiais de Laboratório		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portalwebign.com.br/validar/6BT54V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

1.01.01.01.001 Baixa NF Estadual N° 465,99

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000037200-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000037200 - Materiais de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	270,00	
0000004641-A - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000004641 - Materiais de Manutenção		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		270,00
0000004641-A - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000004641 - Materiais de Manutenção		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.178,80	
0000014358-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014358 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.178,80
0000014358-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014358 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.946,70	
0000000853-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000853 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.946,70
0000000853-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000853 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	14.231,25	
0000252830-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000252830 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		14.231,25
0000252830-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000252830 - MEDICAMENTOS		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GPS Retido PJ N° 915 -	88,00	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA SOLGER NF 915 - REF 03/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GPS Retido PJ N° 915 -		88,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA SOLGER NF 915 - REF 03/2017		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GPS Retido PJ N° 174 -	2.022,90	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA ENGMED NF 174 - REF 03/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GPS Retido PJ N° 174 -		2.022,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA ENGMED NF 174 - REF 03/2017		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portalweesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa GPS Retido PJ N° 2421 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 2421 - REF 03/2017 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	11.590,67	
Baixa GPS Retido PJ N° 2421 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 2421 - REF 03/2017		11.590,67
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GPS Retido PJ N° 879293 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NEWCON NFS 87/92/93 - REF 03/2017	27.225,00	
Baixa GPS Retido PJ N° 879293 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NEWCON NFS 87/92/93 - REF 03/2017		27.225,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS 03/2017	50.726,22	
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS 03/2017		50.726,22
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar Baixa Liquido de Autonomos N° 587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 20	2.473,60	
Baixa Liquido de Autonomos N° 587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 20		2.473,60

Total do Dia: 234.575,69 234.575,69

***** 17/04/2017 *****

4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem Ref NF 0000001049 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	274,64	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000001049 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		274,64
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem Ref NF 0000001050 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	276,78	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000001050 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		276,78
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios Ref NF 0000001051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	213,43	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000001051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		213,43
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios Ref NF 0000001051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <http://portal.wesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000001052 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		269,40
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios		
Ref NF 0000001053 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	26,94	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001053 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		26,94
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios		
Ref NF 0000001054 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	56,80	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001054 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		56,80
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios		
Ref NF 0000001055 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	125,64	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001055 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		125,64
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios		
Ref NF 0000001056 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	56,80	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001056 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		56,80
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios		
Ref NF 0000001057 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	188,58	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001057 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		188,58
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios		
Ref NF 0000001058 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	56,80	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001058 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		56,80
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001953 - ELETRONICA SERV-SUL LTDA ME	300,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001953 - ELETRONICA SERV-SUL LTDA ME		300,00
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000170 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	16.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000170 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		15.385,60
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000170 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		614,40
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	78.415,06	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		78.415,06
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	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,07
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001853-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA	76.168,40	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
/ 2017 <https://portal.wesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Serviço N° 0000001853-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDEIRIA REF. AO MÊS DE 02 / 2017		76.168,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000003353-A - ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME // Ref. NF 0000003353 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.243,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000003353-A - ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME // Ref. NF 0000003353 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		2.243,00
2.01.03.02.007 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 29 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 20	54,17	
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 29 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 20		54,17

Total do Dia: 174.730,10 174.730,10

***** 18/04/2017 *****

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	61.940,25	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		61.940,25
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	27,63	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		27,63
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170001741297-00005		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170001741297-00005		
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
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170001741297-00005		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170001741297-00005		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	20.208,47	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		20.208,47
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades REF DEV PAGTO DARF IRRF	54,17	
S/AUTONOMOS 03.2017 - HUAPA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF DEV PAGTO DARF IRRF		54,17
S/AUTONOMOS 03.2017 - HUAPA		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesig.com.br/Validade/6BT5V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA		1.942.313,47
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	254.758,58	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA		254.758,58
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000041968-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041968 - MEDICAMENTOS	156,60	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000041968-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041968 - MEDICAMENTOS		156,60
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000041967-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041967 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.479,40	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000041967-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041967 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.479,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000045166-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045166 - MATERIAIS HOSPITALARES	900,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000045166-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045166 - MATERIAIS HOSPITALARES		900,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000045061-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045061 - MATERIAIS HOSPITALARES	210,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000045061-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	4,55	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000045061-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045061 - MATERIAIS HOSPITALARES		214,55
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000151548-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000151548 - MAT HOSPITALARES	5.390,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000151548-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000151548 - MAT		5.390,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portalwebesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico Débitos Créditos

HOSPITALARES

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 562,32
0000001238-A - DISPOMED PRODUTOS
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF

0000001238 - MATERIAIS

HOSPITALARES

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa NF Estadual N° 562,32
0000001238-A - DISPOMED PRODUTOS
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF

0000001238 - MATERIAIS

HOSPITALARES

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 3.675,00
0000044015-B - CIENTIFICA MEDICA
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF

0000044015 - MATERIAIS

HOSPITALARES

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa NF Estadual N° 3.675,00
0000044015-B - CIENTIFICA MEDICA
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF

0000044015 - MATERIAIS

HOSPITALARES

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 770,00
0000151546-A - SAMTRONIC
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //

Ref. NF 0000151546 - MAT

HOSPITALARES

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa NF Estadual N° 770,00
0000151546-A - SAMTRONIC
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //

Ref. NF 0000151546 - MAT

HOSPITALARES

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 916,86
0000225756-A - RM HOSPITALAR
LTDA // Ref. NF 0000225756 -

MEDICAMENTOS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 916,86
0000225756-A - RM HOSPITALAR
LTDA // Ref. NF 0000225756 -

MEDICAMENTOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 9.240,00
0000151547-A - SAMTRONIC
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //

Ref. NF 0000151547 - MAT

HOSPITALARES

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa NF Estadual N° 9.240,00
0000151547-A - SAMTRONIC
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //

Ref. NF 0000151547 - MAT

HOSPITALARES

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 165,00
0000000308-A - DISTRIBUIDORA
CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA -

ME // Ref. NF 0000000308 -

Generos Alimenticios - AGUA

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa NF Estadual N° 165,00
0000000308-A - DISTRIBUIDORA
CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA -

ME // Ref. NF 0000000308 -

Generos Alimenticios - AGUA

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000001259-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001259 - MAT HOSPITALARES	478,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000001259-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001259 - MAT HOSPITALARES		478,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000013600-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013600 - MATERIAL HOSPITALAR	4.736,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000013600-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013600 - MATERIAL HOSPITALAR		4.736,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000006861-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006861 - MATERIAIS HOSPITALARES	237,60	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000006861-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	0,08	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000006861-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006861 - MATERIAIS HOSPITALARES		237,68
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000225937-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000225937 - MAT HOSPITALARES	17.186,59	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000225937-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	103,12	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000225937-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000225937 - MAT HOSPITALARES		17.289,71
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000860-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000860 - MAT HOSPITALARES	5.840,10	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000860-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000860 - MAT HOSPITALARES		5.840,10
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000031438-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000031438 - Materiais de Expediente	1.062,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000031438-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000031438 - Materiais de Expediente		1.062,00

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

<https://portalwebign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000000312-A - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000312 - Generos Alimenticios - AGUA	330,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000312-A - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000312 - Generos Alimenticios - AGUA		330,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000021133-A - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000021133 - MEDICAMENTOS	573,60	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000021133-A - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000021133 - MEDICAMENTOS		573,60
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2017 Per: 3	3.291,49	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2017 Per: 3		3.291,49
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000022894-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000022894 - Materiais de Segurança - EPI	223,80	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000022894-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // [HIS	3,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000022894-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000022894 - Materiais de Segurança - EPI		226,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000022926-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000022926 - Materiais de Segurança - EPI	40,80	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000022926-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // [HIS	0,42	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000022926-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000022926 - Materiais de Segurança - EPI		41,22
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000225260 - GASES	1.195,35	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portalinvestidor.com.br/validade/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	11,94	
0000225260-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.207,29
0000225260-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000225260 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	680,00	
0000011415-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000011415 - MAT		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	23,12	
0000011415-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		703,12
0000011415-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000011415 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	710,00	
0000014848-A - OLTEC DO BRASIL		
LTDA // Ref. NF 0000014848 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		710,00
0000014848-A - OLTEC DO BRASIL		
LTDA // Ref. NF 0000014848 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	335,88	
0000225367-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000225367 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		335,88
0000225367-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000225367 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	323,47	
0000225637-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000225637 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		323,47
0000225637-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000225637 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N°	20.207,56	
1132 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2017		
Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N°		
1132 - Instituto de Gestão e		
Humanização IGH SSA // Líquido		

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico Débitos Créditos

Rescisão - Competência: abr/2017
Períodos: 3

Total do Dia: 2.361.371,49 2.361.371,49

***** 19/04/2017 *****

	Débitos	Créditos
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000001074 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	30,00	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001074 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		30,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	2.701,26	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		2.701,26
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
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,58
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	4.048,15	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		4.048,15
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°	576,00	
0000778993-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000778993 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		576,00
0000778993-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000778993 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.040,00	
0000778998-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000778998 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.040,00
0000778998-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000778998 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	383,00	
0000001608-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001608 - MEDICAMENTOS.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		383,00
0000001608-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001608 - MEDICAMENTOS.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	383,00	
0000001953-A - ELETRONICA		

Esse documento foi assinado por GLE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
SERV-SUL LTDA ME // Ref. NF 0000001953 - Materiais de Manutenção		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		300,00
0000001953-A - ELETRONICA SERV-SUL LTDA ME // Ref. NF 0000001953 - Materiais de Manutenção		
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos Baixa Impostos, Taxas,	357,88	
Emolumentos N° 201702918 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TAXA DE PUBLICIDADE PROTOCOLO N. 201702918 04/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Impostos, Taxas,		357,88
Emolumentos N° 201702918 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TAXA DE PUBLICIDADE PROTOCOLO N. 201702918 04/2017		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N°	30,00	
0000001074-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Despesas com Unidade - REEMBOLSAR MARA RUBIA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N°		30,00
0000001074-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Despesas com Unidade - REEMBOLSAR MARA RUBIA		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N°	4.046,24	
1138 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N°		4.046,24
1138 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2017 Períodos: 3		

Total do Dia:	13.526,82	13.526,82

***** 20/04/2017 *****

4.02.02.01.001 Honorários Médicos Ref NF 0000000697 - CARDIOINTERV LTDA - ME	7.299,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000697 - CARDIOINTERV LTDA - ME		7.189,51
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000697 - CARDIOINTERV LTDA - ME		109,49
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	407.721,81	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		407.721,81
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,54	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,54
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	9,21	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
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	390.466,00	
HUAPA		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO		390.466,00
HUAPA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.220,00	
0000001707-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000001707 - Materiais		
Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.220,00
0000001707-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000001707 - Materiais		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	620,00	
0000779236-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000779236 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		620,00
0000779236-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000779236 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	397,00	
0000779228-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000779228 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		397,00
0000779228-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000779228 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	330,00	
0000000318-A - DISTRIBUIDORA		
CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA -		
ME // Ref. NF 0000000318 -		
Generos Alimenticios - AGUA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		330,00
0000000318-A - DISTRIBUIDORA		
CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA -		
ME // Ref. NF 0000000318 -		
Generos Alimenticios - AGUA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000027-A	32.088,00	
- EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS		
MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 03 /		
2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000027-A		30.525,60
- EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS		
MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 03 /		
2017		
2.01.02.01.001		
Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse		
Retenções de Imposto de Renda	1.562,40	
https://portal.wesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9		
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>
 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377070



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	4.894,09	
0000002244-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		4.894,09
0000002244-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.173,90	
0000001679-A - BRASPEL		
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
// Ref. NF 0000001679 -		
Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.173,90
0000001679-A - BRASPEL		
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
// Ref. NF 0000001679 -		
Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	298,80	
0000005930-A - BIO NUTRI		
NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP //		
Ref. NF 0000005930 - Dietas		
Enterais		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		298,80
0000005930-A - BIO NUTRI		
NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP //		
Ref. NF 0000005930 - Dietas		
Enterais		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.237,60	
0000012918-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000012918		
- Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.237,60
0000012918-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000012918		
- Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000026-A	235.856,35	
- CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //		
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO		
MES DE 03-2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000026-A		224.372,24
- CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //		
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO		
MES DE 03-2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000026-A -		11.484,11
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000019397-A	1.664,65	
- UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS		
LTDA // Aluguel de Veiculos		
PRISMA PLACA PQT - 3731 -		
25/01/2016 A 24/02/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000019397-A		1.664,65
- UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS		
LTDA // Aluguel de Veiculos		
PRISMA PLACA PQT - 3731 -		
25/01/2016 A 24/02/2017		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portalwebign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PRISMA PLACA PQT - 3731 - 25/01/2016 A 24/02/2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000019397-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		78,59
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000561-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 01 títulos R\$ 28,40 cada = R\$ 28,40	28,40	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000561-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 01 títulos R\$ 28,40 cada = R\$ 28,40		28,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 4208513500-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone	3.339,20	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 4208513500-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone		3.339,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 4114873130-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone	3.424,90	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 4114873130-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone		3.424,90
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 1716636034-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1716636034 - Telefone TIM	163,61	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 1716636034-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1716636034 - Telefone TIM		163,61
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 1716636035-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1716636035 - Telefone TIM	83,83	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 1716636035-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1716636035 - Telefone TIM		83,83
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000044-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 03 / 2017	130.357,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000044-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 03 / 2017		124.010,25
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000044-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		6.347,25

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Total do Dia: 1.232.680,97 1.232.680,97

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010



Histórico Débitos Créditos

***** 23/04/2017 *****
4.02.05.04.001 Telefone
Ref NF 4316138280 - TELEFONICA 3.522,84
BRASIL S/A
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 4316138280 - TELEFONICA 3.522,84
BRASIL S/A

Total do Dia: 3.522,84 3.522,84

***** 24/04/2017 *****
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos
Ref NF 0000037716 - 8.783,22
COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS
E SERVICOS LTDA
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000037716 - 8.783,22
COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS
E SERVICOS LTDA
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos
Ref NF 0000001915 - STAR 35.000,00
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000001915 - STAR 33.250,00
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher
REF ISS Retido NF 0000001915 - 1.750,00
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -
EPP
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos
Ref NF 0000001913 - STAR 35.000,00
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000001913 - STAR 33.250,00
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher
REF ISS Retido NF 0000001913 - 1.750,00
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -
EPP
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
REF DEVOLUCAO - REMENT 11A VT 9.002,14
TRT 18A REGIAO
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial
REF DEVOLUCAO - REMENT 11A VT 9.002,14
TRT 18A REGIAO
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 73,68
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
REF TARIFA BANCARIA 73,68
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 1,00
OFICICIO 20170001808596-00001
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 1,00
OFICICIO 20170001808596-00001
REF TRANSFERENCIA REF 2.587.538,00
RECEBIMENTO DE REPASSE -
CONTRATO HUAPA
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA
REF TRANSFERENCIA REF 2.587.538,00
RECEBIMENTO DE REPASSE -
CONTRATO HUAPA
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
REF APLICACAO AUTOMATICA 2.089.138,91
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
REF APLICACAO AUTOMATICA 2.089.138,91

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KUX-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		703,73
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
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
20170001808596-00001		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
20170001808596-00001		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13.256,50	
0000014097-B - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000014097		
- Dietas Parentais		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13.256,50
0000014097-B - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000014097		
- Dietas Parentais		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	580,37	
0000041896-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000041896 -		
MAT HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	23,80	
0000041896-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		604,17
0000041896-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000041896 -		
MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000111-A	234.930,00	
- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME // Honorários		
Médicos mês 03 / 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000111-A		223.491,00
- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME // Honorários		
Médicos mês 03 / 2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000111-A -		11.439,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000022-A	149.325,00	
- NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL		
REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000022-A		141.652,50
- NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL		
REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000022-A -		7.672,50
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL		
REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13.349,97

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/6BT954V3XES-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
0000043611-B - 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-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000043611 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	7.997,03	
0000225196-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000225196 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		7.997,03
0000225196-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000225196 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.841,60	
0000014098-B - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014098 - Dietas Parentais		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.841,60
0000014098-B - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014098 - Dietas Parentais		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000015299-A	12.158,84	
- PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. 02 / 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000015299-A		11.584,84
- PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. 02 / 2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000015299-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		574,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	96,00	
0000044708-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044708 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		96,00
0000044708-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044708 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000016577-A	262,65	
- CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM 02/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000016577-A		250,44
- CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM 02/2017		

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
Retenção PCC N° 0000016577-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS		12,21
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	256,00	
0000044534-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044534 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		256,00
0000044534-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044534 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	225,00	
0000045060-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045060 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		225,00
0000045060-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045060 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001411-A	4.200,00	
- JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. 02 / 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001411-A		4.200,00
- JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. 02 / 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	498,00	
0000044709-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044709 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		498,00
0000044709-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044709 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000915-A	712,00	
- SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 01 / 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000915-A		712,00
- SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 01 / 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	15.058,94	
0000044710-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044710 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		15.058,94
0000044710-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044710 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	402,84	
0000092971-A - GASBALL ARMAZENAMENTO FOUSSINADO LTDA // Ref. NF 0000092971 - MAT HOSPITALARES GLP		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377070



Histórico Débitos Créditos

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		402,84
0000092971-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000092971 - GAS		
GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	14.408,87	
0000014094-B - VIA NUT NUTRICA		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000014094		
- Dietas Parentais		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		14.408,87
0000014094-B - VIA NUT NUTRICA		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000014094		
- Dietas Parentais		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° ELTA	23.506,83	
2004201 - DELTA HOSPITALAR LTDA		
- ME //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° ELTA		23.506,83
2004201 - DELTA HOSPITALAR LTDA		
- ME //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000004528-A	3.034,68	
- APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
// LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000004528-A		3.034,68
- APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
// LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	472,95	
0000041890-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000041890 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	19,39	
0000041890-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		492,34
0000041890-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000041890 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000036803-A	6.820,95	
- COPYSYSTEMS-COPIADORAS		
SISTEMAS E SERVICOS LTDA //		
LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E		
IMPRESSORAS PERIODO 20/01/2017 A		
21/02/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000036803-A		6.820,95
- COPYSYSTEMS-COPIADORAS		
SISTEMAS E SERVICOS LTDA //		
LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E		
IMPRESSORAS PERIODO 20/01/2017 A		
21/02/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	17.932,62	
0000044727 - MEDICAMENTOS		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000044727-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044727 - MEDICAMENTOS		17.932,62
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000045059-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045059 - MATERIAIS HOSPITALARES	542,10	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000045059-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	11,74	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000045059-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045059 - MATERIAIS HOSPITALARES		553,84
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000004542-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL 25/01/2017 A 25/02/2017	3.100,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000004542-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL 25/01/2017 A 25/02/2017		3.100,00
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 1147 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2017 Períodos: 3	702,82	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N° 1147 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2017 Períodos: 3		702,82

Total do Dia:	5.292.970,67	5.292.970,67
***** 25/04/2017 *****		
4.02.05.03.003 Publicações Ref NF 0000420173 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	600,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000420173 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		600,00
4.02.05.03.003 Publicações Ref NF 0000420174 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	450,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000420174 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		450,00
4.02.05.03.003 Publicações Ref NF 0000420176 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	450,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000420176 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		450,00
4.02.01.02.001 Vale Transporte Ref NF 0001290512 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS	18.414,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001290512 - SIND		18.414,50

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/6BT954V3XES-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	486.517,90	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		486.517,90
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TED DEVOLVIDA- FATURA BSB -	66.912,65	
TITULARIDADE DIFERENTE		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
TED DEVOLVIDA BSB DIFERENTE		66.912,65
TITULARIDADE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
20170001741297-00005		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
20170001741297-00005		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
20170001741297-00005		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
20170001741297-00005		
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	55,26	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		55,26
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
20170001840314-00009		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
20170001840314-00009		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
REF TED DEVOLVIDA FATURA	66.912,65	
REFERENTE AO FORNECEDOR - BSB		
-TITULARIDADE DIFERENTE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TED DEVOLVIDA FATURA		66.912,65
REFERENTE AO FORNECEDOR - BSB		
-TITULARIDADE DIFERENTE		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	2.351,95	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		2.351,95
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
20170001741297-00005		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
20170001741297-00005		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
20170001741-00005		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
20170001741-00005		
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
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
20170001840314-000009		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
20170001840314-000009		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>
 Baixa GRRF N° 498 - CAIXA 50,84

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000080992-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.134,15
0000080992-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF		
0000080992 - MATERIAL PARA LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.600,00	
0000013395-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000013395 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.600,00
0000013395-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000013395 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001872-A	86.294,49	
- CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDEIRIA REF. AO MÊS DE 03 / 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001872-A		86.294,49
- CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDEIRIA REF. AO MÊS DE 03 / 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.674,29	
0000007418-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000007418 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.674,29
0000007418-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000007418 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.525,05	
0000007477-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000007477 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.525,05
0000007477-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000007477 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.400,00	
0000013331-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000013331 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.400,00
0000013331-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000013331 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.304,00	
0000001008-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001008 - Materiais de Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		6.304,00

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

<https://portalwebign.com.br/validar/68TY54V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000001008-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001008 - Materiais de Laboratório		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	274,64	
0000001049-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 03/04/2017 A 07/04/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Relatório de Despesas N°		274,64
0000001049-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 03/04/2017 A 07/04/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000884-A	3.500,00	
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 03 / 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000884-A		3.500,00
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 03 / 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001463-A	4.200,00	
- JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. 03 / 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001463-A		4.200,00
- JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. 03 / 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000442-A	5.737,55	
- CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE LABORATORIO 02-2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000442-A		5.737,55
- CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE LABORATORIO 02-2017		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	276,78	
0000001050-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 20/03/2017 A 24/03/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Relatório de Despesas N°		276,78
0000001050-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 20/03/2017 A 24/03/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000171-A	2.304,96	
- FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 11/12 REF 02 / 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000171-A		2.304,96
- FRIO INDUSTRIAL LTDA ME //		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validade/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070



Histórico	Débitos	Créditos

Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 11/12 REF 02 / 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.075,00	
0000003884-A - CENTRAL MEDICA		
ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000003884 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.075,00
0000003884-A - CENTRAL MEDICA		
ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000003884 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000393954-A	94,75	
- DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS		
DE PONTO E ACESSO LTDA //		
SERVICO DE TRANSMICAO DE DADOS -		
PROGRAMA KAIROS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000393954-A		94,75
- DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS		
DE PONTO E ACESSO LTDA //		
SERVICO DE TRANSMICAO DE DADOS -		
PROGRAMA KAIROS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.113,39	
0000006527-B - BELIVE COMERCIO		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000006527 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.113,39
0000006527-B - BELIVE COMERCIO		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000006527 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.590,00	
0000003885-A - CENTRAL MEDICA		
ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000003885 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		9.590,00
0000003885-A - CENTRAL MEDICA		
ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000003885 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.615,07	
0000036420-B - 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-B - GOIANIA MEDICA		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000036420 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N°	2.350,04	
1164 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2017		
Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N°		
1164 - Instituto de Gestão e Humanização IGH HUAPA // Líquido		

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico Débitos Créditos

Rescisão - Competência: abr/2017
Períodos: 3

Total do Dia: 1.144.396,09 1.144.396,09

***** 26/04/2017 *****

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
	BAIXA Saldo de Adiantamento N°	5.380,66	
	2629 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA		
	E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		
	EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
	REF. DEVOLUÇÃO DO CARTÓRIO		
	CONFORME DOCUMENTO ENVIADO PELO		
	CARTÓRIO		
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
	DEVOLUCAO REF CARTORIO VIA NUT		5.380,66
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
	BAIXA Saldo de Adiantamento N°	1.332,44	
	2631 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA		
	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		
	DEVOLUCAO CARTORIO REF NF		1.332,44
	14291-1 VIA NUT		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
	BAIXA Saldo de Adiantamento N°	2.002,94	
	2636 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA		
	E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		
	EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
	REF. DEVOLUÇÃO DO CARTÓRIO		
	CONFORME DOCUMENTO ENVIADO PELO		
	CARTÓRIO		
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
	DEVOLUCAO CARTORIO REF A NF		2.002,94
	14290-1 VIA NUT		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
	Ref NF 0000014577 - MBI	566,00	
	REFRIGERACAO LTDA ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
	Ref NF 0000014577 - MBI		566,00
	REFRIGERACAO LTDA ME		
4.02.01.02.002	Vale Alimentação		
	Ref NF 0000001080 - INSTITUTO DE	153,28	
	GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
4.02.05.05.003	Estacionamentos e Pedágios		
	Ref NF 0000001080 - INSTITUTO DE	76,00	
	GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
	Ref NF 0000001080 - INSTITUTO DE		229,28
	GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
	Ref NF 0000446733 - SUPERMED	5.344,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
	Ref NF 0000446733 - SUPERMED		5.344,13
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
	Ref NF 0000000061 - FELIX &	400,00	
	SANTOS LTDA ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
	Ref NF 0000000061 - FELIX &		400,00
	SANTOS LTDA ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
	Ref NF 0000450095 - SUPERMED	2.654,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
	Ref NF 0000450095 - SUPERMED		2.654,61
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
	Ref NF 0000000943 - SOLGER	800,00	
	MANUTENCAO E LOCACAO DE		
	GERADORE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
	Ref NF 0000000943 - SOLGER		712,00

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/BT954V3XES-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000014249-C - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014249 - MEDICAMENTOS		1.620,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000014263-B - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014263 - MAT HOSPITALARES	2.487,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000014263-B - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014263 - MAT HOSPITALARES		2.487,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000226998-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000226998 - GASES HOSPITALARES	595,49	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000226998-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000226998 - GASES HOSPITALARES		595,49
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000226179-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000226179 - GASES HOSPITALARES	3.509,43	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000226179-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000226179 - GASES HOSPITALARES		3.509,43
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000226283-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000226283 - GASES HOSPITALARES	211,51	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000226283-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000226283 - GASES HOSPITALARES		211,51
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000112222-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° 0000112222-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.		568,65
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000420174-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES - JORNAL O POPULAR 04/2017-1	450,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000420174-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES - JORNAL O POPULAR 04/2017-1		450,00

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	450,00	
0000420176-A - SRS PULBLICIDADE		
LTDA - ME // PUBLICAÇÕES -		
JORNAL O POPULAR 04/2017-2		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		450,00
0000420176-A - SRS PULBLICIDADE		
LTDA - ME // PUBLICAÇÕES -		
JORNAL O POPULAR 04/2017-2		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	600,00	
0000420173-A - SRS PULBLICIDADE		
LTDA - ME // PUBLICAÇÕES -		
JORNAL O POPULAR 04/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		600,00
0000420173-A - SRS PULBLICIDADE		
LTDA - ME // PUBLICAÇÕES -		
JORNAL O POPULAR 04/2017		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	229,28	
0000001080-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// REALTORIO DE DESPESAS PERIODO		
19 A 21/04/2017 - GUSTAVO		
GUIMARÃES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Relatório de Despesas N°		229,28
0000001080-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// REALTORIO DE DESPESAS PERIODO		
19 A 21/04/2017 - GUSTAVO		
GUIMARÃES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.462,70	
0000017819-A - BELIVE COMERCIO		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000017819 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.462,70
0000017819-A - BELIVE COMERCIO		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000017819 -		
MEDICAMENTOS		
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	215,25	
Emolumentos N° 201703084 -		
SECRETARIA DE ESTADO DA		
FAZENDA-GO // SERVIÇO DE		
PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL		
PROTOCOLO N. 201703084		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Impostos, Taxas,		215,25
Emolumentos N° 201703084 -		
SECRETARIA DE ESTADO DA		
FAZENDA-GO // SERVIÇO DE		
PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL		
PROTOCOLO N. 201703084		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.391,43	
0000016965-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000016965 - Materiais		
de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.391,43
0000016965-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000016965 - Materiais		
de Limpeza		

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

de Limpeza

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000016964-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016964 - Materiais de Limpeza	1.093,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000016964-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016964 - Materiais de Limpeza		1.093,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000490-C - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000490 - Fardamento	3.801,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000490-C - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000490 - Fardamento		3.801,07
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000013178-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000013178 - Materiais de Limpeza	307,38	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000013178-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000013178 - Materiais de Limpeza		307,38
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001464-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A 02/2017	420,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001464-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A 02/2017		420,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000014185-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014185 - Materiais de Laboratório	1.199,40	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000014185-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014185 - Materiais de Laboratório		1.199,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001681-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001681 - MAT HOSPITALAR	604,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001681-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA		604,80

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.vesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>
HOSPITALAR

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos

Total do Dia:	194.323,86	194.323,86
***** 27/04/2017 *****		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Ref NF 0000002219 - ART ALUMINIO	8.989,00	
COMUNICAÇÃO VISUAL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002219 - ART ALUMINIO		8.989,00
COMUNICAÇÃO VISUAL		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000000491 - CM	783,60	
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000491 - CM		783,60
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000000495 - CM	1.696,37	
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000495 - CM		1.696,37
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000000484 - CM	1.885,40	
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000484 - CM		1.885,40
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000001264 - DISPOMED	1.833,85	
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001264 - DISPOMED		1.833,85
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	121.465,76	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		121.465,76
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	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	30,94	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		30,94
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	78.558,98	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		78.558,98
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	560,69	
0000081285-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/04/2017 A 14/05/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		560,69
0000081285-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/04/2017 A 14/05/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	16,50	
0000045577-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045577 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validade/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
0000045577 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.320,00	
0000021239-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021239 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.320,00
0000021239-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021239 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000002314-A	94.039,02	
- VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE A NOVEMBRO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000002314-A		88.895,79
- VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE A NOVEMBRO/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000002314-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		5.143,23
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000017605-A	1.664,65	
- UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // Aluguel de Veiculos PRISMA PLACA PQT - 3731 27-07 A 26-08-2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000017605-A		1.586,06
- UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // Aluguel de Veiculos PRISMA PLACA PQT - 3731 27-07 A 26-08-2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000017605-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		78,59
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001701-A	8.372,50	
- TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. 03 / 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001701-A		7.977,25
- TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. 03 / 2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001701-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS		395,25
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	993,03	
0000002303-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		993,03
0000002303-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.253,98	

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

<https://portal.wesign.com.br/Validar/6BT954V3XES-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico Débitos Créditos

0000036895-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036895 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.253,98
0000036895-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036895 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000019612-A	1.664,65	
- UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // Aluguel de Veiculos PRISMA PLACA PQT - 3731 - 24/02/2016 A 24/03/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000019612-A		1.586,06
- UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // Aluguel de Veiculos PRISMA PLACA PQT - 3731 - 24/02/2016 A 24/03/2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000019612-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° 0000201718-A	5.900,00	
- CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. 03 / 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000201718-A		5.900,00
- CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. 03 / 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	850,00	
0000001727-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001727 - Materiais Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		850,00
0000001727-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001727 - Materiais Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0001891616-A	1.354,08	
- TOTVS // SUPORTE TECNICO		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	38,67	
0001891616-A - TOTVS // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0001891616-A		1.328,83
- TOTVS // SUPORTE TECNICO		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0001891616-A -		63,92
TOTVS // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0001878367-A	72,66	
- TOTVS // SUPORTE TECNICO		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	2,01	
0001878367-A - TOTVS // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0001878367-A		74,67

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

<https://portalwebign.com.br/validar/6BT54V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos

- TOTVS // SUPORTE TECNICO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0001900233-A	72,66	
- TOTVS // SUPORTE TECNICO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0001900233-A		72,66
- TOTVS // SUPORTE TECNICO		
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201703211 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // BOLETO PUBLICIDADE PROTOCOLO 201703211	1.750,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201703211 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // BOLETO PUBLICIDADE PROTOCOLO 201703211		1.750,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0001912024-A	1.354,08	
- TOTVS // SUPORTE TECNICO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0001912024-A		1.290,15
- TOTVS // SUPORTE TECNICO		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0001912024-A - TOTVS // [HIS		63,92
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0001912024-A - TOTVS // [HIS		0,01
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Baixa Liquido de Ferias N° 338 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias - HUAPA Competência: abr/2017 Períodos: 3	78.527,04	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Ferias N° 338 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias - HUAPA Competência: abr/2017 Períodos: 3		78.527,04

Total do Dia: 421.059,21 421.059,21

***** 28/04/2017 *****

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000030572-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000030572 - Aquisição Demais Ativo Fixo / PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	3.310,00	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N° 0000030572-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000030572 - Aquisição Demais Ativo Fixo / PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		3.310,00
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1750829180 - TIM CELULAR S.A.	83,09	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1750829180 - TIM CELULAR S.A.		83,09
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1750829180 - TIM CELULAR S.A.		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 1750829179 - TIM CELULAR S.A.		59,22
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000227486 - IBG	707,45	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000227486 - IBG		707,45
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000227192 - IBG	490,50	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000227192 - IBG		490,50
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000227181 - IBG	4.107,10	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000227181 - IBG		4.107,10
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000227705 - IBG	187,21	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000227705 - IBG		187,21
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000227893 - IBG	2.614,45	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000227893 - IBG		2.614,45
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000227894 - IBG	65,16	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000227894 - IBG		65,16
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000227966 - IBG	337,70	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000227966 - IBG		337,70
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000041294 - MODERNA	128,90	
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041294 - MODERNA		128,90
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000046216 - CIENTIFICA	2.340,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000046216 - CIENTIFICA		2.340,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000902 - SG	1.002,96	

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

<https://portal.lvsign.com.br/validar/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000902 - SG		1.002,96
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000227612 - RM	539,20	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000227612 - RM		539,20
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000227568 - RM	150,00	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000227568 - RM		150,00
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000046215 - CIENTIFICA	372,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000046215 - CIENTIFICA		372,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000046213 - CIENTIFICA	61,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000046213 - CIENTIFICA		61,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000046217 - CIENTIFICA	256,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000046217 - CIENTIFICA		256,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	196.453,47	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		196.453,47
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
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TRANSFERENCIA PARA FOLHA REF	150.000,00	
ABRIL 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA PARA FOLHA REF		150.000,00
ABRIL 2017		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 2017000188596-00001	1,00	
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
2017000188596-00001		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
20170001808596-00001		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
20170001808596-00001		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	314,86	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		314,86
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		482.650,96

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/6575473XE5-3KUGX-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.834,00	
0000016892-A - NUTRI & QUALI		
COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF		
0000016892 - Dietas Enterais		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.834,00
0000016892-A - NUTRI & QUALI		
COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF		
0000016892 - Dietas Enterais		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	722,11	
0000010847-A - ASTHAMED		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //		
Ref. NF 0000010847 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		722,11
0000010847-A - ASTHAMED		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //		
Ref. NF 0000010847 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	283,20	
0000013737-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000013737 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		283,20
0000013737-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000013737 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.816,29	
0000000884-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000884 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.816,29
0000000884-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000884 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.515,75	
0000446512-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000446512 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		11.515,75
0000446512-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000446512 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	476,00	
0000780527-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000780527 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		476,00
0000780527-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000780527 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.245,00	
0000021234-A - HELIANTO		
FARMACEUTICA		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000021234-A - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000021234 - MAT HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		1.245,00
Baixa NF Estadual N° 0000007799-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007799 - Materiais de Laboratório	1.047,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000007799-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007799 - Materiais de Laboratório		1.047,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000202181-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000202181 - Materiais de Expediente	277,40	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000202181-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000202181 - Materiais de Expediente		277,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000014577-A - MBI REFRIGERACAO LTDA ME // Ref. NF 0000014577 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	566,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000014577-A - MBI REFRIGERACAO LTDA ME // Ref. NF 0000014577 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO		566,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000446075-A - SUPERMED // Ref. NF 0000446075 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.802,96	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000446075-A - SUPERMED // Ref. NF 0000446075 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.802,96
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000331-A - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000331 - Generos Alimenticios - AGUA	440,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000331-A - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000331 - Generos Alimenticios - AGUA		440,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0001290512-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. MÊS 03/2017	18.414,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0001290512-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		18.414,50

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portalweb.ign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico Débitos Créditos

GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.
MÊS 03/2017
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar
Baixa Líquido de Folha N° 549 - 632.337,10
INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido
Folha HUAPA - Competência:
abr/2017 Períodos: 3
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA
Baixa Líquido de Folha N° 549 - 632.337,10
INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido
Folha HUAPA - Competência:
abr/2017 Períodos: 3

Total do Dia: 1.525.024,80 1.525.024,80

***** 30/04/2017 *****
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores
Estorno de lançamento. Valor 89,72
referente a pagamento de Juros
IBG.
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora
Estorno de lançamento. Valor 89,72
referente a pagamento de Juros
IBG.
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores
Baixa de Adiantamento Terra 18.982,34
Atacado (15 e 18/04/2016). Não
gerou grade contábil no
financeiro
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa de Adiantamento Terra 18.982,34
Atacado (15 e 18/04/2016). Não
gerou grade contábil no
financeiro
Baixa NF Estadual N° 1.492,97
0000014023-A - MBI REFRIGERACAO
LTDA ME // Ref. NF 0000014023 -
Materiais de Manutenção -
SOMENTE BAIXAR PAGAMENTO
ANTECIPADO
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores
Baixa NF Estadual N° 1.492,97
0000014023-A - MBI REFRIGERACAO
LTDA ME // Ref. NF 0000014023 -
Materiais de Manutenção -
SOMENTE BAIXAR PAGAMENTO
ANTECIPADO
Estorno de lançamento indevido. 478,82
Valor lançado para adiantamento
maior do que realmente foi pago.
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos
Estorno de lançamento indevido. 478,82
Valor lançado para adiantamento
maior do que realmente foi pago.
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores
Estorno de lançamento indevido. 307,50
Valor lançado para adiantamento
maior do que realmente foi pago.
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos
Estorno de lançamento indevido. 307,50
Valor lançado para adiantamento
maior do que realmente foi pago.
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores
Ajuste de saldo contábil. Feito 646,00
lançamentos indevidos na conta
de adiantamento.
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ajuste de saldo contábil. Feito 646,00
lançamentos indevidos na conta
de adiantamento.

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	432,19	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		432,19
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	96,23	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		96,23
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	75,56	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		75,56
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.956,50	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.956,50
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	440,12	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		440,12
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa saldo de adiantamento a fornecedores ano 2014.		8.361,74
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa saldo de adiantamento a fornecedores ano 2014.	8.361,74	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Ajuste de saldo, devido adiantamento CIA Brasileira 2015.		500,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ajuste de saldo, devido adiantamento CIA Brasileira 2015.	500,00	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa saldo de adiantamento. Valor devolvido a menor. Ano 2015.		7,70
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Baixa saldo de adiantamento. Valor devolvido a menor. Ano 2015.	7,70	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa saldo de adiantamento. Valor devolvido a menor. Ano 2015.		1,10
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Baixa saldo de adiantamento. Valor devolvido a menor. Ano 2015.	1,10	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	62.171,67	
0002 DIAS TRABALHADOS	53.923,95	
0002 DIAS TRABALHADOS	39.865,55	
0002 DIAS TRABALHADOS	39.551,47	
0002 DIAS TRABALHADOS	38.168,64	
0002 DIAS TRABALHADOS	37.986,32	
0002 DIAS TRABALHADOS	36.336,13	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.659,40	
0002 DIAS TRABALHADOS	26.510,81	
0002 DIAS TRABALHADOS	23.095,73	
0002 DIAS TRABALHADOS	18.674,95	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.629,54	
0002 DIAS TRABALHADOS	16.210,92	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.900,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	14.420,29	
0002 DIAS TRABALHADOS	10.355,31	

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KUX-RHGZ9>

Lucas Silva Corvino
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
0002 DIAS TRABALHADOS	10.110,59	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.673,47	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.648,52	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	8.947,39	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.056,94	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.205,82	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.930,78	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.838,61	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.730,86	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.948,46	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.846,97	
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.416,81	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.029,49	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.930,25	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.924,37	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.846,85	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.689,10	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.441,20	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.371,69	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.238,69	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.176,41	
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.165,12	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.103,64	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.093,93	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.661,56	
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.603,46	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.557,64	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.538,94	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.471,01	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.412,84	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.375,13	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.151,97	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	3.056,29	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3.000,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.982,46	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.947,44	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.757,44	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.752,46	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.733,07	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.595,22	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.589,25	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.583,15	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.565,57	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.565,57	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<http://portal.wesign.com.br/validar/6BTY5-V3XE5-3KUX-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
0002 DIAS TRABALHADOS	2.480,72	
0292 ACERTO DE SALÁRIO	2.430,09	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.228,60	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.121,87	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.100,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.047,29	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.962,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.872,10	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.836,41	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.823,77	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.762,99	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.752,54	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.729,79	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.719,61	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.674,83	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.658,02	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.651,94	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.602,52	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.595,43	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.553,94	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.531,64	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.415,97	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.399,67	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.388,37	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.350,25	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.295,40	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.259,95	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.231,10	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.220,52	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.216,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.203,84	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.201,15	
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.199,65	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.172,66	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.157,00	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.157,00	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico Débitos Créditos

4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.149,89	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.140,85	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.139,19	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.138,35	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.099,76	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.044,10	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.034,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.013,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.002,59	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.002,47	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
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	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	993,15	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	989,41	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	931,40	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	898,28	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	878,35	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	865,07	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	810,59	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	795,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	777,66	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	734,59	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	726,38	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	709,20	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	706,22	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	700,00	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	696,07	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	696,07	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	682,43	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	662,11	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	652,49	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	649,56	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	647,66	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	644,49	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	639,67	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	639,67	

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	639,10	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	628,59	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	627,85	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	624,03	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	624,03	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	621,40	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	621,31	
0309 TRIÊNIO	613,26	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	607,93	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	603,35	
0309 TRIÊNIO	585,68	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	584,18	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	553,78	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	534,17	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	527,04	
0037 DIFERENÇA SALARIAL	523,50	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	516,03	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	505,53	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	499,62	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	497,12	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	482,44	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	478,64	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	471,99	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	470,68	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0304 AUXÍLIO CRECHE	468,50	
0102 DSR	466,94	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	434,35	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	422,41	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	419,79	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	416,46	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	410,36	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	408,84	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	408,52	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0105 DIFERENÇA SALARIAL	404,40	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	387,33	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	379,73	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	358,95	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	356,84	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	347,35	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	344,42	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	342,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	340,21	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	331,05	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	321,07	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	319,09	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	314,35	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	303,32	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	297,51	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	289,57	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	278,47	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	276,05	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	275,01	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0119 DIF AVISO PRÉVIO	266,98	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	261,55	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	259,16	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	257,39	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	257,35	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	251,47	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	246,50	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	239,32	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	234,46	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	217,23	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,11	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	213,04	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	209,29	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	206,26	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0114 DIF FÉRIAS INDENIZADAS	205,38	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	204,42	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <http://portal.wesign.com.br/validade/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	200,96	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	200,91	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	187,40	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	186,42	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	185,37	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	183,27	
0309 TRIÊNIO	178,46	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,95	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	171,93	
0102 DSR	168,65	
0037 DIFERENÇA SALARIAL	160,07	
0037 DIFERENÇA SALARIAL	155,54	
0037 DIFERENÇA SALARIAL	149,32	
0102 DSR	148,51	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	147,38	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,15	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	144,90	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	144,72	
0309 TRIÊNIO	143,58	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	143,37	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	140,67	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	139,63	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	138,14	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	137,98	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	137,62	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	136,65	
0309 TRIÊNIO	135,20	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	133,08	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	130,27	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	130,13	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	125,18	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	124,04	
0309 TRIÊNIO	123,85	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	120,58	
0309 TRIÊNIO	118,81	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0106 DIFERENÇA SALARIAL		
0037 DIFERENÇA SALARIAL		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-SKJ6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	114,81	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	114,47	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	114,00	
0102 DSR	108,83	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	106,91	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	105,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	104,11	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	102,70	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	101,14	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	100,19	
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	100,19	
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	100,19	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	100,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	99,17	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	96,99	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	93,70	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	92,22	
0102 DSR	89,38	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	87,19	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	85,98	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	85,80	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	85,58	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	84,92	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	83,33	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	83,00	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	81,37	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	81,02	
0309 TRIÊNIO	80,38	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	79,81	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,60	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	74,01	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	72,91	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KUX-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	67,46	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	64,52	
VENC		
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	62,04	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	61,79	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	61,00	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	60,44	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	57,05	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	56,15	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	53,47	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	53,08	
VENC		
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	51,70	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	51,70	
0102 DSR	51,46	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	50,65	
ASSIDUIDADE		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	48,60	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	47,99	
0102 DSR	47,27	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	44,21	
0309 TRIÊNIO	44,21	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	43,42	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	41,73	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	40,74	
0102 DSR	38,39	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	38,16	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	37,80	
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	36,08	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO	35,00	
PRÉVIO		
0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	34,24	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	33,71	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	32,74	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	32,20	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	31,82	
VENC		
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	30,63	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	30,56	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	30,39	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	28,82	

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE6-3KUX-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
0037 DIFERENÇA SALARIAL	28,40	
0037 DIFERENÇA SALARIAL	28,01	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	27,67	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	27,15	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	27,12	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	26,80	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	25,93	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	25,93	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	25,20	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	24,86	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	24,65	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	22,65	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	20,47	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	16,68	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	15,84	
0037 DIFERENÇA SALARIAL	15,36	
0037 DIFERENÇA SALARIAL	15,17	
0037 DIFERENÇA SALARIAL	15,17	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0118 DIF 13o. SAL. INDENIZADO	12,68	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	12,60	
0037 DIFERENÇA SALARIAL	12,60	
0037 DIFERENÇA SALARIAL	12,60	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	12,60	
0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	12,60	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	12,60	
0037 DIFERENÇA SALARIAL	12,60	
0037 DIFERENÇA SALARIAL	11,76	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	7,45	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	7,29	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	5,51	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	5,51	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	5,42	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	4,93	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,23	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	0,60	
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		66.234,44
017 Líquido Folha Per3		64.986,82
017 Líquido Folha Per3		45.876,49
017 Líquido Folha Per3		45.410,17
017 Líquido Folha Per3		45.410,17
017 Líquido Folha Per3		43.438,44
017 Líquido Folha Per3		35.642,03

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
017 Líquido Folha Per3		31.318,15
017 Líquido Folha Per3		27.271,94
017 Líquido Folha Per3		21.770,43
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		20.207,56
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		19.504,18
017 Líquido Folha Per3		17.974,77
017 Líquido Folha Per3		17.685,26
017 Líquido Folha Per3		15.024,47
017 Líquido Folha Per3		14.545,03
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		13.847,48
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		12.816,53
017 Líquido Folha Per3		12.532,12
017 Líquido Folha Per3		11.621,59
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.145,38
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.661,97
017 Líquido Folha Per3		10.399,77
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.353,65
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.344,84
017 Líquido Folha Per3		8.240,24
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.016,37
0003 I.N.S.S.		6.924,68
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		5.540,41
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.421,28
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.288,52
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.227,72
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.999,06
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.967,01
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.870,76
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.794,70
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.377,72
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.275,92
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.194,82
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.046,24
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.005,52
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.769,56
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.711,57
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.554,44
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.351,81
017 Líquido Folha Per3		3.328,68
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.277,58
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.239,42

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/6BT59V3EXE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		878,09
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		861,98
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		827,67
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		731,46
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		702,82
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		610,37
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		608,44
0003 I.N.S.S.		608,44
0003 I.N.S.S.		599,91
0003 I.N.S.S.		580,73
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		575,71
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		575,32
0098 INSS FÉRIAS		556,01
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		553,53
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		547,94
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		530,52
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		528,50
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		526,86
0006 VALE TRANSPORTE		442,10
0006 VALE TRANSPORTE		442,10
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		432,41
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		422,78
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		409,98
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		408,24
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		398,46
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		397,03
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		393,98
0098 INSS FÉRIAS		380,63
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		375,81
0004 I.R.R.F.		371,54
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		364,68
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		326,04
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		317,26
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		315,26
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		305,83
0003 I.N.S.S.		294,56
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		279,39
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		274,73
0004 I.R.R.F.		266,35
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		260,56
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		256,73
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
0182 FALTAS HORAS		238,95
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		236,41
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		230,70
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		222,64
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		218,85
0098 INSS FÉRIAS		210,30
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		201,39
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		198,71
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		198,45
0098 INSS FÉRIAS		192,30
0003 I.N.S.S.		189,62
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		186,13
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		181,79
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		176,84
0006 VALE TRANSPORTE		176,84
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		170,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		169,91
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		169,82
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		158,63
0011 INSS 13° SALÁRIO		156,61
0003 I.N.S.S.		148,72
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		141,25
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		140,98
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		131,31
0098 INSS FÉRIAS		123,94
0098 INSS FÉRIAS		121,51
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		121,43
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		120,84
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		119,47
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		111,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		108,59
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		105,92
0003 I.N.S.S.		104,73
0003 I.N.S.S.		104,07
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		103,18
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		99,73
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		95,82
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		88,22
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		80,40
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		73,92
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
0006 VALE TRANSPORTE		71,80
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		70,00
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		69,52
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		68,16
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		66,96
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		
0021 ARREDONDAMENTO		56,48
0021 ARREDONDAMENTO		52,06
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		49,92
0011 INSS 13º SALÁRIO		45,93
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		44,00
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		42,32
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		40,97
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		39,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		35,14
0004 I.R.R.F.		32,77
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		31,72
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		31,03
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		27,88
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		27,45
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		26,00
0137 MENSALIDADE STS		26,00
0137 MENSALIDADE STS		26,00
0137 MENSALIDADE STS		26,00
0137 MENSALIDADE STS		26,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		19,77
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		13,89
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		13,56
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		13,35
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		13,00
0137 MENSALIDADE STS		13,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		12,20
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		10,78
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		8,85
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		8,67
0011 INSS 13º SALÁRIO		3,75
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	4.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	4.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
019 Líquido Folha Per20		2.954,80
019 Líquido Folha Per20		2.954,80
019 Líquido Folha Per20		1.540,00
019 Líquido Folha Per20		1.540,00
019 Líquido Folha Per20		1.540,00
019 Líquido Folha Per20		1.540,00
019 Líquido Folha Per20		1.540,00

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
019 Líquido Folha Per20		1.540,00
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
0335 INSS AUTÔNOMOS		800,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		800,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
2.01.03.02.007 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		125,20
0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		125,20
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
0323 ISS RETIDO		120,00
0323 ISS RETIDO		120,00
0323 ISS RETIDO		60,00
0323 ISS RETIDO		60,00
0323 ISS RETIDO		60,00
0323 ISS RETIDO		60,00
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		8.508,32
4.02.01.03.001 FGTS	8.508,32	
0020 GRRF		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.526,57
4.02.01.03.001 FGTS	6.526,57	
002 FGTS Folha Mensal		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.167,20
4.02.01.03.001 FGTS	6.167,20	
002 FGTS Folha Mensal		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.024,80
4.02.01.03.001 FGTS	5.024,80	
002 FGTS Folha Mensal		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.330,60
4.02.01.03.001 FGTS	4.330,60	
002 FGTS Folha Mensal		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.294,44
4.02.01.03.001 FGTS	4.294,44	
002 FGTS Folha Mensal		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.128,48
4.02.01.03.001 FGTS	4.128,48	
002 FGTS Folha Mensal		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.560,99
4.02.01.03.001 FGTS	3.560,99	
002 FGTS Folha Mensal		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		3.291,49
4.02.01.03.001 FGTS	3.291,49	
0020 GRRF		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.135,53
4.02.01.03.001 FGTS	3.135,53	
002 FGTS Folha Mensal		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.915,32
4.02.01.03.001 FGTS	2.915,32	
002 FGTS Folha Mensal		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.307,74
4.02.01.03.001 FGTS	2.307,74	
002 FGTS Folha Mensal		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		2.067,09
4.02.01.03.001 FGTS	2.067,09	
0020 GRRF		

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

<https://portal.design.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.784,17
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.784,17	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.741,39
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.741,39	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.601,38
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.601,38	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.524,16
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.524,16	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.351,53
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.351,53	
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		1.298,97
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.298,97	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.195,14
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.195,14	
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		949,32
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	949,32	
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		810,59
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	810,59	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		770,89
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	770,89	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		736,53
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	736,53	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		674,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	674,00	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		631,44
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	631,44	
Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validar/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		594,69

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	594,69	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		574,92
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	574,92	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		541,32
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	541,32	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
020 Dedução 13 Salario Maternidade	528,66	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
020 Dedução 13 Salario Maternidade		528,66
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		516,05
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	516,05	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		491,49
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	491,49	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		474,19
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	474,19	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		445,12
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	445,12	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		422,35
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	422,35	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		391,94
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	391,94	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		364,41
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	364,41	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		314,49
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	314,49	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		294,58
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	294,58	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		288,46
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	288,46	
Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validar/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		283,62

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	283,62	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		282,02
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	282,02	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		261,50
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	261,50	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		254,61
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	254,61	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		242,94
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	242,94	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		223,02
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	223,02	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		217,67
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	217,67	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		200,17
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	200,17	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	178,07	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		178,07
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		176,40
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	176,40	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		168,94
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	168,94	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		168,56
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	168,56	
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	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		162,37
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	162,37	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		161,60

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	161,60	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		149,39
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	149,39	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		148,30
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	148,30	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		141,01
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	141,01	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		136,98
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	136,98	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		118,66
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	118,66	
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		104,74
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	104,74	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		104,07
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	104,07	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		92,06
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	92,06	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		84,25
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	84,25	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 0020 GRRF		66,80
4.02.01.03.001 FGTS 0020 GRRF	66,80	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		59,27
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	59,27	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		55,19
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/6BTY5-V3XE5-3KJ6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		52,79
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	52,79	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 0020 GRRF		45,75
4.02.01.03.001 FGTS 0020 GRRF	45,75	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		39,31
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	39,31	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		36,82
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	36,82	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		35,45
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	35,45	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		35,25
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	35,25	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		31,82
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	31,82	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		30,36
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	30,36	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		22,05
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	22,05	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		21,06
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	21,06	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		20,19
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	20,19	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		17,62
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	17,62	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal		17,40
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal	17,40	

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

<https://portalweb.sig.br/validade/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	17,40	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		16,41
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	16,41	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		13,57
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	13,57	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		13,09
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	13,09	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		13,00
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	13,00	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		6,24
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	6,24	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		5,74
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	5,74	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		0,46
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	0,46	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		9.409,85
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	9.409,85	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		9.351,42
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	9.351,42	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		8.230,59
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	8.230,59	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		8.033,16
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	8.033,16	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		7.992,61
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	7.992,61	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		7.565,84
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		6.798,90
2.01.03.008 Provisão de 13º Salário		

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

<https://portalweb.ign.com.br/validar/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	6.798,90	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		6.341,54
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	6.341,54	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		6.035,48
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	6.035,48	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		5.168,34
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	5.168,34	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		5.036,16
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	5.036,16	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		4.733,93
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	4.733,93	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.675,59
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.675,59	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		4.456,58
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	4.456,58	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		4.433,99
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	4.433,99	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.298,60
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.298,60	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.475,23
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.475,23	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.232,64
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.232,64	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.224,68
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.224,68	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.205,21
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.205,21	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.057,57
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.057,57	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.918,75
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.918,75	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.778,11
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.778,11	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.558,22
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.546,54

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portalweb.ign.com.br/validar/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.546,54	
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		2.101,29
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.101,29	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.020,32
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.020,32	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.855,00
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.855,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.803,42
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.803,42	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.797,24
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.797,24	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.772,23
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.772,23	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.770,32
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.770,32	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.698,06
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.698,06	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.647,84
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.647,84	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.529,33
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.529,33	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	1.435,08	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		1.435,08
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.391,25
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.391,25	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.386,51
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.386,51	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.375,99
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.375,99	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.235,88
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.235,88	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.213,27
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		1.164,39
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.164,39

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

<https://portalwebign.com.br/validar/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Corvino
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.164,39	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.138,85
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.138,85	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.092,01
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.092,01	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		994,84
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	994,84	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		909,95
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	909,95	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		752,78
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	752,78	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		748,12
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	748,12	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		718,82
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	718,82	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		712,22
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	712,22	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		688,26
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	688,26	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		658,43
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	658,43	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		642,68
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	642,68	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		639,41
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	639,41	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		607,60
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	607,60	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		605,28
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	605,28	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		543,89
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	543,89	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		530,72
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	530,72	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	519,74	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		507,34
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		507,34

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

<https://portalwebign.com.br/validar/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	507,34	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		506,68
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	506,68	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		485,38
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	485,38	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		482,83
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	482,83	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		476,38
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	476,38	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		465,68
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	465,68	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		442,05
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	442,05	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		434,70
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	434,70	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		413,48
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	413,48	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		403,75
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	403,75	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		402,89
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	402,89	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		378,72
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	378,72	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		374,05
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	374,05	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		359,62
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	359,62	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		356,47
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	356,47	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		354,72
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	354,72	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		350,00
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	350,00	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		343,88
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		341,13
2.01.03.008 Provisão de 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		341,13

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

<https://portalweb.ign.com.br/validador/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	341,13	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		335,99
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	335,99	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		329,69
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	329,69	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		321,90
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	321,90	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		312,71
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	312,71	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	291,37	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		291,37
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		278,01
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	278,01	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		262,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	262,50	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		258,62
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	258,62	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		257,97
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	257,97	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		257,13
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	257,13	
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		255,57
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	255,57	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		246,33
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	246,33	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		244,59
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	244,59	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		233,49
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	233,49	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		230,75
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	230,75	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		222,24
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	222,24	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		208,46

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

<https://portalweb.igh.gov.br/validar/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	208,46	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		204,66
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	204,66	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		203,73
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	203,73	
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		187,69
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	187,69	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		173,59
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	173,59	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		168,10
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	168,10	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		166,48
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	166,48	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		161,64
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	161,64	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		158,54
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	158,54	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		148,99
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	148,99	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		148,40
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	148,40	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		144,27
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	144,27	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		143,77
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	143,77	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		141,78
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	141,78	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		141,63
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	141,63	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		135,85
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	135,85	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		131,83
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		122,36

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

<https://portalwebign.com.br/validar/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	122,36	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	114,81	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		114,81
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		111,30
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	111,30	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		111,20
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	111,20	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		110,92
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	110,92	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		110,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	110,50	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		110,08
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	110,08	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		98,87
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	98,87	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		97,06
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	97,06	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		94,10
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	94,10	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		93,52
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	93,52	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		93,14
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	93,14	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		91,11
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	91,11	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	87,91	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		87,91
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		87,37
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	87,37	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		82,30
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	82,30	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		80,32
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	80,32	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		79,92
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		79,57
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		79,57

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	79,57	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		75,68
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	75,68	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		72,80
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	72,80	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		68,01
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	68,01	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		63,42
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	63,42	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		60,37
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	60,37	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		57,50
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	57,50	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		56,98
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	56,98	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		55,06
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	55,06	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		51,71
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	51,71	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		50,36
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	50,36	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		48,61
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	48,61	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		47,34
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	47,34	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		46,76
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	46,76	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		44,59
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	44,59	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		44,34
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	44,34	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		42,97
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	42,97	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		42,46
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		41,58

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		41,58
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		40,53
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	40,53	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		38,83
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	38,83	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		38,11
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	38,11	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		37,25
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	37,25	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		35,36
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	35,36	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		34,78
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	34,78	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		34,77
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	34,77	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		32,30
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	32,30	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		32,30
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	32,30	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		32,24
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	32,24	
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	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		30,58
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	30,58	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		29,19
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	29,19	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		28,77
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	28,77	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		28,00
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	28,00	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		27,78
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	27,78	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		27,29
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,29	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		26,87

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	26,87	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		26,38
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	26,38	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		25,76
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	25,76	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		25,58
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	25,58	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		25,47
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	25,47	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		25,02
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,02	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	23,31	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		23,31
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,00	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		21,00
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	21,00	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,57
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,57	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		20,45
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	20,45	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		20,21
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	20,21	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,71
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,71	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		18,55
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	18,55	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,46
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,46	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		18,04
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	18,04	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		17,98
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		17,71

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	17,71	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		17,71
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	17,71	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		16,99
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	16,99	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		16,68
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	16,68	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		16,48
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	16,48	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		15,31
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	15,31	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,02
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,02	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	14,35	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		14,35
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		13,91
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	13,91	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,89
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,89	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		13,86
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	13,86	
2.01.03.03.008 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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		13,32
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	13,32	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		12,68
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	12,68	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		12,36
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	12,36	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		12,13
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	12,13	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,92
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,92	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		11,65
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	11,65	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		11,39

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

<https://portal.wesign.com.br/validador/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	11,39	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		10,92
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	10,92	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		9,94
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	9,94	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		9,10
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	9,10	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		8,90
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,90	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		8,84
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,84	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		7,18
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	7,18	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		7,13
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	7,13	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	7,03	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		7,03
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		6,88
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	6,88	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		6,08
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	6,08	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		5,31
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	5,31	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	5,20	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		5,20
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		5,06
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	5,06	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		4,85
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	4,85	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,76
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	4,76	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		4,66
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	4,66	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,42
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,35
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		4,35

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

<https://portal.wesign.com.br/validador/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	4,35	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		4,04
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	4,04	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,60
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,60	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,50
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,50	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		3,42
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	3,42	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,36
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,36	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		3,30
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	3,30	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,22
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,22	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		3,13
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	3,13	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,91	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,91
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,63
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,63	
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		2,47
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,47	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,31
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,31	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,08
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,08	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,88
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,88	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1,75	
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de INSS 13° Salário		1,74

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portalwebign.com.br/validar/68BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,74	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,66
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,66	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,59
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,59	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,49
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,49	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,11
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,11	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,11
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,11	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	0,88	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		0,88
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	0,14	
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		0,14
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário	0,02	
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário		0,02
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
TRansferência de saldo referente	74.769,82	
adiantamento de férias		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
TRansferência de saldo referente		74.769,82
adiantamento de férias		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Provisão Taxa Emolumento		2,92
Março/2017		
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Provisão Taxa Emolumento	2,92	
Março/2017		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Transferência de saldo INSS		3.600,00
Autônomos		
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
Transferência de saldo INSS	3.600,00	
Autônomos		
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
INSS Patronal s/ folha de		225.676,97
pagamento.		
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
INSS Patronal s/ folha de	225.676,97	
pagamento.		
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
INSS Patronal s/ folha de		3.960,00
autônomos.		
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
INSS Patronal s/ folha de	3.960,00	
autônomos.		
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
Ajuste de Provisões conforme		11.880,89
relatório de RH.		
4.02.01.01.010 Fundo de Reserva - Despesa		
Ajuste de Provisões conforme	11.880,89	
relatório de RH.		
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		38,08
Ajuste de Provisões conforme		

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
relatório de RH.		
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
Ajuste de Provisões conforme	6.848,83	
relatório de RH.		
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
Ajuste de Provisões conforme	856,12	
relatório de RH.		
4.02.01.01.004 Férias		
Ajuste de Provisões conforme		7.743,03
relatório de RH.		
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
Ajuste de Provisões conforme	7,35	
relatório de RH.		
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
Ajuste de Provisões conforme	475,58	
relatório de RH.		
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13º		
Ajuste de Provisões conforme		616,16
relatório de RH.		
4.02.01.01.003 13º Salário		
Ajuste de provisões conforme	133,23	
relatório do RH.		
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Consumo estoque mês.		1.690,35
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
Consumo estoque mês.	1.690,35	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo estoque mês.		3.515,31
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo estoque mês.	3.515,31	
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Consumo estoque mês.		1.913,87
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
Consumo estoque mês.	1.913,87	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo estoque mês.		1.771,09
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo estoque mês.	1.771,09	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Consumo estoque mês.		2.302,84
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
Consumo estoque mês.	2.302,84	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo estoque mês.		5.254,70
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo estoque mês.	5.254,70	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Consumo estoque mês.		28.938,78
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
Consumo estoque mês.	28.938,78	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo estoque mês.		62,29
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo estoque mês.	62,29	
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Consumo estoque mês.		26.287,25
4.01.01.01.004 Materiais de Laboratório		
Consumo estoque mês.	26.287,25	
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Consumo estoque mês.		33.924,19
4.01.01.01.008 Dietas Enterais		
Consumo estoque mês.	33.924,19	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo estoque mês.		192.706,90
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo estoque mês.	192.706,90	
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
Consumo estoque mês.		18.078,48
4.01.01.01.009 Dietas Parenterais		
Consumo estoque mês.		259.894,79

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesiga.com.br/validate/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.01.001 Medicamentos		
Consumo estoque mês.	259.894,79	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo estoque mês.		8.768,63
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo estoque mês.	8.768,63	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo estoque mês.		66,82
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo estoque mês.	66,82	
1.01.04.01.008 Ajustes Estoque Material de Atendimento		
Consumo estoque mês.		2.272,56
4.01.01.01.001 Medicamentos		
Consumo estoque mês.	2.272,56	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo estoque mês.		16.386,67
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo estoque mês.	16.386,67	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo estoque mês.		4.204,40
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo estoque mês.	4.204,40	
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		
Amortização mês.		8.201,21
4.02.06.02.002 Amortização em Software e Programas		
Amortização mês.	8.201,21	
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Provisão de Faturamento	3.800.049,92	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
Provisão de Faturamento		3.800.049,92
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Reclassificação entre contas.		2.272,56
1.01.04.01.008 Ajustes Estoque Material de Atendimento		
Reclassificação entre contas.	2.272,56	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Reclassificação entre contas.		10.164,30
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Reclassificação entre contas.	10.164,30	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Reclassificação entre contas.		3.755,41
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Reclassificação entre contas.	3.755,41	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Reclassificação entre contas.		1.690,35
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Reclassificação entre contas.	1.690,35	
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa mês	358.302,50	
4.02.02.04.007 Glosas Fornecedores SES		
Glosa mês	4.988,42	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Glosa mês.		363.290,92
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Apuração de Resultado .	402.883,50	
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
Apuração de Resultado .		402.883,50
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Fechamento.		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Fechamento.	3.800.049,92	

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

<https://portal.wesign.com.br/validador/BTYS-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9

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/6BTY5-V3XE5-3KU6X-RHGZ9>

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

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