

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|----------|----------|
| ***** 01/11/2017 ***** | | |
| 4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis | | |
| Ref NF 0000081292 - IMOBILIARIA | 560,69 | |
| DIAS E MENDONCA LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000081292 - IMOBILIARIA | | 560,69 |
| DIAS E MENDONCA LTDA - ME | | |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares | | |
| Ref NF 0000243260 - IBG | 168,85 | |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000243260 - IBG | | 168,85 |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares | | |
| Ref NF 0000243259 - IBG | 337,70 | |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000243259 - IBG | | 337,70 |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares | | |
| Ref NF 0000243516 - IBG | 2.464,26 | |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000243516 - IBG | | 2.464,26 |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares | | |
| Ref NF 0000243510 - IBG | 170,64 | |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000243510 - IBG | | 170,64 |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares | | |
| Ref NF 0000243514 - IBG | 378,55 | |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000243514 - IBG | | 378,55 |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares | | |
| Ref NF 0000243771 - IBG | 142,22 | |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000243771 - IBG | | 142,22 |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares | | |
| Ref NF 0000243928 - IBG | 3.659,61 | |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000243928 - IBG | | 3.659,61 |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012860 - DELTA | 978,92 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012860 - DELTA | | 978,92 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012860 - DELTA | | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5C-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|----------|----------|
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012861 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 1.085,43 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000012862 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 1.334,60 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012862 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 1.334,60 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000012863 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 1.334,60 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012863 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 1.334,60 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000012864 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 978,92 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012864 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 978,92 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000012865 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 1.447,24 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012865 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 1.447,24 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000012866 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 183,81 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012866 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 183,81 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000012867 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 1.511,97 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012867 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 1.511,97 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000012868 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 1.334,60 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012868 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 1.334,60 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000012869 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 978,92 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012869 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 978,92 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000012870 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 183,81 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012870 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 183,81 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000012871 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 299,90 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012871 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 299,90 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000012872 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 275,48 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012872 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 275,48 |

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5C-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012873 - DELTA | | 361,81 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012874 - DELTA | 723,62 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012874 - DELTA | | 723,62 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012875 - DELTA | 692,47 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012875 - DELTA | | 692,47 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012876 - DELTA | 12,00 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012876 - DELTA | | 12,00 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012877 - DELTA | 36,00 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012877 - DELTA | | 36,00 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012878 - DELTA | 24,00 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012878 - DELTA | | 24,00 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012879 - DELTA | 24,00 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012879 - DELTA | | 24,00 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012880 - DELTA | 48,00 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012880 - DELTA | | 48,00 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012881 - DELTA | 12,00 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012881 - DELTA | | 12,00 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012882 - DELTA | 692,47 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012882 - DELTA | | 692,47 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012883 - DELTA | 692,47 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012883 - DELTA | | 692,47 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012885 - DELTA | 253,84 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012885 - DELTA | | 253,84 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5C-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012889 - DELTA | | 36,00 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012887 - DELTA | 590,67 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012887 - DELTA | | 590,67 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012888 - DELTA | 24,00 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012888 - DELTA | | 24,00 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012886 - DELTA | 12,00 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012886 - DELTA | | 12,00 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012890 - DELTA | 24,00 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012890 - DELTA | | 24,00 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012891 - DELTA | 12,00 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012891 - DELTA | | 12,00 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012892 - DELTA | 200,00 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012892 - DELTA | | 200,00 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012893 - DELTA | 36,00 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012893 - DELTA | | 36,00 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012894 - DELTA | 24,00 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012894 - DELTA | | 24,00 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012895 - DELTA | 48,00 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012895 - DELTA | | 48,00 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012896 - DELTA | 692,47 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012896 - DELTA | | 692,47 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012897 - DELTA | 24,00 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012897 - DELTA | | 24,00 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5G-F3U35-K7ER7>

HOSPITALAR LTDA - ME

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012898 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 48,00 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000012884 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 639,28 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012884 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 639,28 |
| 4.02.06.01.003 Moveis e Utensilios Ref NF 0000000135 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 2.610,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000135 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | 2.610,00 |
| 4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000007470 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO | 6.306,65 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007470 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO | | 6.306,65 |
| 4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos Ref NF 0000021590 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | 1.690,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000021590 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | | 1.664,65 |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000021590 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | | 25,35 |
| 4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0002017558 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A | 5.535,42 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0002017558 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A | | 5.452,39 |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0002017558 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A | | 83,03 |
| 4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Ref NF 0000040523 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | 13.748,32 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000040523 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | | 13.748,32 |
| 4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001064 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI | 3.500,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001064 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI | | 3.500,00 |
| 4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000000133 - DANILLO CINTRA GUIMARAES ME | 3.950,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000133 - DANILLO CINTRA GUIMARAES ME | | 3.831,50 |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000133 - DANILLO CINTRA GUIMARAES ME | | 118,50 |
| 4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000133 - DANILLO CINTRA GUIMARAES ME | | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wsign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|----------|----------|
| Ref NF 0000000066 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME | | 5.000,00 |
| 4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000005514 - HOSPCOM | 480,00 | |
| EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005514 - HOSPCOM | | 472,80 |
| EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000005514 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | 7,20 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000284557 - SINTESE | 30,68 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000284557 - SINTESE | | 30,68 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000284558 - SINTESE | 6.944,19 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000284558 - SINTESE | | 6.944,19 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000285828 - SINTESE | 905,90 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000285828 - SINTESE | | 905,90 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000012912 - DELTA | 1.873,78 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012912 - DELTA | | 1.873,78 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000012913 - DELTA | 517,99 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012913 - DELTA | | 517,99 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000012911 - DELTA | 24,00 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012911 - DELTA | | 24,00 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000012914 - DELTA | 361,81 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012914 - DELTA | | 361,81 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000012915 - DELTA | 978,92 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012915 - DELTA | | 978,92 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação Ref NF 0000000595 - BASTIDORES | 6.000,00 | |
| ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000595 - BASTIDORES | | 6.000,00 |
| ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000000595 - BASTIDORES | | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| Ref NF 0000012916 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 161,98 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012917 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 24,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012917 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 24,00 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012918 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 24,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012918 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 24,00 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012919 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 24,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012919 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 24,00 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012920 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 36,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012920 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 36,00 |
| 4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | | |
| Ref NF 0000005515 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 480,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000005515 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | 472,80 |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000005515 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | 7,20 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012921 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 72,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012921 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 72,00 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012922 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 24,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012922 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 24,00 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012923 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 24,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012923 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 24,00 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012924 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 407,20 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012924 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 407,20 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012925 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 627,28 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012925 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 627,28 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|-----------|-----------|
| Ref NF 0000012926 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 24,00 |
| 4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software | | |
| Ref NF 0000008463 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP | 650,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000008463 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP | | 650,00 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012927 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 24,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012927 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 24,00 |
| 4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| Ref NF 0000001546 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA | 1.100,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000001546 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA | | 1.100,00 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012929 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 12,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012929 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 12,00 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012936 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 1.363,05 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012936 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 1.363,05 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012937 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 723,62 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012937 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 723,62 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012938 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 551,43 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012938 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 551,43 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012939 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 183,81 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012939 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 183,81 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012940 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 978,92 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012940 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 978,92 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012941 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 1.358,60 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012941 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 1.358,60 |
| 4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial | | |
| Ref NF 0000201788 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 29.900,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000201788 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | | 25.322,31 |
| 2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| REF INSS | | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portalwebign.com.br/Validar/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|------------|------------|
| REF ISS Retido NF 0000201788 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | | 1.288,69 |
| 4.02.02.05.005 Serviços Contábeis Ref NF 0000000517 - L & A | 20.000,00 | |
| CONTABILIDADE LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000517 - L & A | | 20.000,00 |
| CONTABILIDADE LTDA - ME | | |
| 4.02.02.05.001 Serviços Advocaticios Ref NF 0000000790 - BRZEZINSKI | 20.000,00 | |
| ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000790 - BRZEZINSKI | | 20.000,00 |
| ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S | | |
| 4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia Ref NF 0000001962 - CENTERLAV | 66.749,51 | |
| LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001962 - CENTERLAV | | 66.749,51 |
| LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP | | |
| 4.02.05.01.001 Passagens Ref NF 0000003093 - ANDORA | 861,68 | |
| VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003093 - ANDORA | | 861,68 |
| VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | | |
| 4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000001342 - BDO RCS | 5.224,52 | |
| AUDITORES ASSOCIADOS LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001342 - BDO RCS | | 5.146,15 |
| AUDITORES ASSOCIADOS LTDA | | |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001342 - | | 78,37 |
| BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA | | |
| 4.02.02.04.005 Serviço de Nutrição Ref NF 0000000022 - VERDALL | 255.425,13 | |
| ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000022 - VERDALL | | 255.425,13 |
| ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME | | |
| 4.02.05.04.001 Telefone Ref NF 5076055740 - TELEFONICA | 3.339,20 | |
| BRASIL S/A | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 5076055740 - TELEFONICA | | 3.339,20 |
| BRASIL S/A | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0001574907 - CM | 2.123,38 | |
| HOSPITALAR S.A. | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001574907 - CM | | 2.123,38 |
| HOSPITALAR S.A. | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000054004 - CM | 2.562,00 | |
| HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000054004 - CM | | 2.562,00 |
| HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000053973 - CM | 252,00 | |
| HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000053973 - CM | | 252,00 |
| HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000053973 - CM | 252,00 | |
| HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | |

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.design.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>
 COMERCIO DE REPRESENTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000025307 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 3.578,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000000131 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1.120,08 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000131 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | 1.120,08 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000007328 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 7.600,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007328 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 7.600,00 |
| 1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Ref NF 0000040882 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 8.032,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000040882 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | | 8.032,00 |
| 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção Ref NF 0000001384 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 41.124,80 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001384 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 41.124,80 |
| 4.02.06.01.003 Moveis e Utensilios Ref NF 0000000142 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 12.865,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000142 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | 12.865,00 |
| 1.01.04.01.007 Dietas Parenterais Ref NF 0000378575 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2.771,30 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000378575 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 2.771,30 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000241743 - RM HOSPITALAR LTDA | 880,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000241743 - RM HOSPITALAR LTDA | | 880,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000038719 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 174,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000038719 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 174,00 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000271624 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 13.077,50 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000271624 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | | 13.077,50 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000000000 - MEDCOMERCE | | |

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|------------|------------|
| Ref NF 0000434704 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 7.120,00 |
| 1.01.04.02.006 Generos Alimenticios | | |
| Ref NF 0000000175 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 780,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000175 - FELIX & SANTOS LTDA ME | | 780,00 |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares | | |
| Ref NF 0000243930 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 1.532,31 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000243930 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 1.532,31 |
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente | | |
| Ref NF 0000232544 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 588,50 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000232544 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | 588,50 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000272257 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 1.155,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000272257 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | | 1.155,00 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000212889 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | 936,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000212889 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | | 936,00 |
| 4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado | | |
| Ref NF 0000119668 - BIONEXO DO BRASIL S A | 2.365,89 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000119668 - BIONEXO DO BRASIL S A | | 2.330,40 |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000119668 - BIONEXO DO BRASIL S A | | 35,49 |
| 4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software | | |
| Ref NF 0002055018 - TOTVS Fornecedores de Bens e Serviços | 1.410,10 | |
| Ref NF 0002055018 - TOTVS | | 1.388,95 |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0002055018 - TOTVS | | 21,15 |
| 4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software | | |
| Ref NF 0002044354 - TOTVS Fornecedores de Bens e Serviços | 75,27 | |
| Ref NF 0002044354 - TOTVS | | 75,27 |
| 4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial | | |
| Ref NF 0000000149 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | 165.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000149 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | | 149.325,00 |
| 2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| REF INSS Retido NF 0000000149 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | | 9.075,00 |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher | | |
| REF ISS Retido NF 0000000149 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES 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/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|------------|------------|
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000000149 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | | 1.650,00 |
| 4.02.02.01.001 Honorários Médicos | | |
| Ref NF 0000000012 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME | 246.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000012 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME | | 234.930,00 |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher | | |
| REF ISS Retido NF 0000000012 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME | | 7.380,00 |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000000012 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME | | 3.690,00 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000060144 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 655,30 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000060144 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | 655,30 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000056639 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 837,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000056639 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 837,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000016420 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 6.840,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000016420 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | | 6.840,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000009163 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 24.244,50 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000009163 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | | 24.244,50 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000159149 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 8.487,66 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000159149 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 8.487,66 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000002007 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME | 334,80 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000002007 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME | | 334,80 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000000155 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 7.232,70 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000155 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | 7.232,70 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000010550 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP | 404,88 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000010550 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP | | 404,88 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000043619 - BIOGEN | 320,65 | |

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

<https://portal.design.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|-----------|-----------|
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000043619 - BIOGEN | | 320,65 |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000053488 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 2.800,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000053488 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 2.800,00 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000009177 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 491,64 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009177 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | | 491,64 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000242007 - RM HOSPITALAR LTDA | 4.720,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000242007 - RM HOSPITALAR LTDA | | 4.720,00 |
| 1.01.04.01.006 Dietas Enterais Ref NF 0000002005 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME | 796,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002005 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME | | 796,00 |
| 4.02.05.07.002 Agua e Esgoto Ref NF 2515297930 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 27.486,76 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 2515297930 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | | 27.486,76 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000055016 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 875,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000055016 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 875,00 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000278676 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000278676 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 13,00 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000280939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 15,34 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000280939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 15,34 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000280941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 978,92 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000280941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 978,92 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000280942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 30,68 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000280942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 30,68 |

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| Ref NF 0000281341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 978,92 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012945 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 180,58 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012945 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 180,58 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012946 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 48,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012946 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 48,00 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012947 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 72,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012947 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 72,00 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012948 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 36,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012948 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 36,00 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012949 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 72,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012949 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 72,00 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012950 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 60,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012950 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 60,00 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012951 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 12,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012951 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 12,00 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012952 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 24,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012952 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 24,00 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012953 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 24,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012953 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 24,00 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012954 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 24,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012954 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 24,00 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012955 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 24,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012955 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 24,00 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| Ref NF 0000012956 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 48,00 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012957 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 12,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012957 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 12,00 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012958 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 36,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012958 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 36,00 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012959 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 12,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012959 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 12,00 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012960 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 36,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012960 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 36,00 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012961 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 36,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012961 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 36,00 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012962 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 12,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012962 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 12,00 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012967 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 393,41 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012967 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 393,41 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012968 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 367,62 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012968 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 367,62 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012969 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 334,80 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012969 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 334,80 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012970 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 367,62 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012970 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 367,62 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012971 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 183,81 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012971 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 183,81 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|----------|----------|
| Ref NF 0000012972 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 235,88 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012973 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 361,81 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012973 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 361,81 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012974 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 697,67 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012974 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 697,67 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012975 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 161,98 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012975 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 161,98 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012976 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 299,90 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012976 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 299,90 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012977 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 161,98 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012977 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 161,98 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012978 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 978,92 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012978 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 978,92 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012979 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 2.470,86 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012979 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 2.470,86 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012980 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 702,97 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012980 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 702,97 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012981 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 1.363,05 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012981 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 1.363,05 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012982 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 1.363,05 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012982 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 1.363,05 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012983 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 749,37 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012983 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 749,37 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012984 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|----------|----------|
| Ref NF 0000012984 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 692,47 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012985 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 720,92 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012985 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 720,92 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012986 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 692,47 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012986 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 692,47 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012987 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 692,47 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012987 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 692,47 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012988 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 480,42 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012988 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 480,42 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012989 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 728,47 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012989 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 728,47 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012990 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 692,47 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012990 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 692,47 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012991 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 692,47 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012991 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 692,47 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012992 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 720,92 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012992 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 720,92 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000012993 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 607,12 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012993 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 607,12 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000009086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 1.547,50 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000009086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | | 1.547,50 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000008657 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP | 1.849,50 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000008657 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP | | 1.849,50 |
| 1.01.04.01.003 Material de Laboratorio | | |
| Ref NF 0000008657 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP | | |

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|-----------|-----------|
| Ref NF 0000008658 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP | | 142,00 |
| 1.01.04.01.003 Material de Laboratorio | | |
| Ref NF 0000008659 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP | 2.084,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000008659 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP | | 2.084,00 |
| 1.01.04.01.003 Material de Laboratorio | | |
| Ref NF 0000088817 - DIAMED LATINO AMERICA S.A | 2.923,85 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000088817 - DIAMED LATINO AMERICA S.A | | 2.923,85 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000043611 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 366,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000043611 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 366,00 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000272699 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 22.174,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000272699 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | | 22.174,00 |
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente | | |
| Ref NF 0000000703 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME | 177,60 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000703 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME | | 177,60 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000009153 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 6.667,64 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000009153 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | | 6.667,64 |
| 4.02.02.04.005 Serviço de Nutrição | | |
| Ref NF 0000272732 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 474,50 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000272732 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | | 474,50 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000001958 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 519,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000001958 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | | 519,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000055548 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.555,40 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000055548 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 1.555,40 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000013241 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 341,19 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000013241 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | | 341,19 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000056642 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3.120,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000056642 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 3.120,00 |

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|----------|----------|
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000010544 - METROPOLE | 1.200,00 | |
| COMERCIO DE PRODUTOS | | |
| HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000010544 - METROPOLE | | 1.200,00 |
| COMERCIO DE PRODUTOS | | |
| HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000009175 - ELLO | 3.330,00 | |
| DISTRIBUICAO LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000009175 - ELLO | | 3.330,00 |
| DISTRIBUICAO LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000001540 - DISPOMED | 295,00 | |
| PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000001540 - DISPOMED | | 295,00 |
| PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000055547 - CIENTIFICA | 826,10 | |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000055547 - CIENTIFICA | | 826,10 |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000056638 - VIVA | 624,00 | |
| PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000056638 - VIVA | | 624,00 |
| PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 1.01.04.01.006 Dietas Enterais | | |
| Ref NF 0000015703 - VIA NUT | 959,60 | |
| NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS | | |
| HOSPITALARES EIRELI EPP | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000015703 - VIA NUT | | 959,60 |
| NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS | | |
| HOSPITALARES EIRELI EPP | | |
| 1.01.04.01.006 Dietas Enterais | | |
| Ref NF 0000378894 - F.B.M. | 4.156,95 | |
| INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000378894 - F.B.M. | | 4.156,95 |
| INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000002004 - SLM DROGARIA | 471,40 | |
| E COMERCIO LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000002004 - SLM DROGARIA | | 471,40 |
| E COMERCIO LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.006 Dietas Enterais | | |
| Ref NF 0000272857 - MEDCOMERCE | 496,00 | |
| COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000272857 - MEDCOMERCE | | 496,00 |
| COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | | |
| 1.01.04.01.006 Dietas Enterais | | |
| Ref NF 0000006570 - BIO NUTRI | 997,10 | |
| NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000006570 - BIO NUTRI | | 997,10 |
| NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000242014 - RM | 1.903,06 | |
| HOSPITALAR LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000242014 - RM | | 1.903,06 |
| HOSPITALAR LTDA | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000242010 - RM | 1.760,00 | |

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|-----------|-----------|
| HOSPITALAR LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000242010 - RM | | 1.760,00 |
| HOSPITALAR LTDA | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000000157 - PREMIER | 2.811,60 | |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | | |
| HOSPITALARES EIRELI - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000157 - PREMIER | | 2.811,60 |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | | |
| HOSPITALARES EIRELI - ME | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000379001 - F.B.M. | 3.298,56 | |
| INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000379001 - F.B.M. | | 3.298,56 |
| INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000242006 - RM | 1.226,61 | |
| HOSPITALAR LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000242006 - RM | | 1.226,61 |
| HOSPITALAR LTDA | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000242009 - RM | 152,10 | |
| HOSPITALAR LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000242009 - RM | | 152,10 |
| HOSPITALAR LTDA | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000015483 - NL PRODUTOS | 1.400,00 | |
| HOSPITALARES LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000015483 - NL PRODUTOS | | 1.400,00 |
| HOSPITALARES LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000038754 - GOIANIA | 1.354,50 | |
| MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES | | |
| LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000038754 - GOIANIA | | 1.354,50 |
| MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES | | |
| LTDA | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000242008 - RM | 491,50 | |
| HOSPITALAR LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000242008 - RM | | 491,50 |
| HOSPITALAR LTDA | | |
| 4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos | | |
| Ref NF 0000001381 - SG | 8.936,00 | |
| DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | | |
| EIRELI-ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000001381 - SG | | 8.936,00 |
| DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | | |
| EIRELI-ME | | |
| 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção | | |
| Ref NF 0000000127 - PREMIER | 529,20 | |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | | |
| HOSPITALARES EIRELI - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000127 - PREMIER | | 529,20 |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | | |
| HOSPITALARES EIRELI - ME | | |
| 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção | | |
| Ref NF 0000000128 - PREMIER | 11.200,00 | |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | | |
| HOSPITALARES EIRELI - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000128 - PREMIER | | 11.200,00 |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | | |
| HOSPITALARES EIRELI - ME | | |

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/xvfo8-sqx5c-f3u35-k7er7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|----------|----------|
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | |
| 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção Ref NF 0000000126 - PREMIER | 2.337,40 | |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000126 - PREMIER | | 2.337,40 |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000270658 - MEDCOMERCE | 1.201,68 | |
| COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000270658 - MEDCOMERCE | | 1.201,68 |
| COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | | |
| 1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Ref NF 0000187832 - PREVEMAX | 576,00 | |
| CONFECOES PLASTICAS LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000187832 - PREVEMAX | | 576,00 |
| CONFECOES PLASTICAS LTDA | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000435359 - COMERCIAL | 3.302,00 | |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000435359 - COMERCIAL | | 3.302,00 |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | |
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000004802 - STOCK | 229,71 | |
| COMERCIAL LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004802 - STOCK | | 229,71 |
| COMERCIAL LTDA - ME | | |
| 4.02.06.01.003 Moveis e Utensilios Ref NF 0000000051 - LABMED | 2.583,00 | |
| COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000051 - LABMED | | 2.583,00 |
| COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000001963 - PRIME | 169,00 | |
| COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001963 - PRIME | | 169,00 |
| COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000159164 - CBA COMERCIO | 1.787,60 | |
| DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000159164 - CBA COMERCIO | | 1.787,60 |
| DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000435631 - COMERCIAL | 717,33 | |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000435631 - COMERCIAL | | 717,33 |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000033980 - INOVAÇÃO | 318,00 | |
| SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033980 - INOVAÇÃO | | 318,00 |
| SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000187889 - PREVEMAX | 2.060,04 | |

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

<https://portal.design.com.br/validar/XVFO8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|-----------|-----------|
| ===== | | |
| CONFECOES PLASTICAS LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000187889 - PREVEMAX | | 2.060,04 |
| CONFECOES PLASTICAS LTDA | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000005804 - GOIAS | 12.774,00 | |
| MERCANTIL | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000005804 - GOIAS | | 12.774,00 |
| MERCANTIL | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000271392 - MEDCOMERCE | 1.198,56 | |
| COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000271392 - MEDCOMERCE | | 1.198,56 |
| COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | | |
| 1.01.04.01.003 Material de Laboratorio | | |
| Ref NF 0000000202 - PRO ANALISE | 947,70 | |
| COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS | | |
| LTDA ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000202 - PRO ANALISE | | 947,70 |
| COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS | | |
| LTDA ME | | |
| 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção | | |
| Ref NF 0000000164 - PREMIER | 6.989,85 | |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | | |
| HOSPITALARES EIRELI - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000164 - PREMIER | | 6.989,85 |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | | |
| HOSPITALARES EIRELI - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000091051 - SUPERMED | 23.174,97 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000091051 - SUPERMED | | 23.174,97 |
| 1.01.04.01.003 Material de Laboratorio | | |
| Ref NF 0000000203 - PRO ANALISE | 384,14 | |
| COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS | | |
| LTDA ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000203 - PRO ANALISE | | 384,14 |
| COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS | | |
| LTDA ME | | |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares | | |
| Ref NF 0000243637 - IBG | 2.464,26 | |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES | | |
| LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000243637 - IBG | | 2.464,26 |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES | | |
| LTDA | | |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares | | |
| Ref NF 0000243636 - IBG | 2.986,84 | |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES | | |
| LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000243636 - IBG | | 2.986,84 |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES | | |
| LTDA | | |
| 1.01.04.01.006 Dietas Enterais | | |
| Ref NF 0000035288 - TOPMED - | 2.079,00 | |
| PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000035288 - TOPMED - | | 2.079,00 |
| PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000025560 - BELIVE | 11.706,75 | |
| COMERCIO DE PRODUTOS | | |
| HOSPITALARES LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000025560 - BELIVE | | 11.706,75 |

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/xvfo8-sqx5c-f3u35-k7er7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|------------|------------|
| ===== | | |
| COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000093833 - SUPERMED | 5.578,21 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000093833 - SUPERMED | | 5.578,21 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000093422 - SUPERMED | 5.566,83 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000093422 - SUPERMED | | 5.566,83 |
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente | | |
| Ref NF 0000000158 - PREMIER | 364,00 | |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000158 - PREMIER | | 364,00 |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000025581 - BELIVE | 4.792,32 | |
| COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000025581 - BELIVE | | 4.792,32 |
| COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000283258 - SINTESE | 153,83 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000283258 - SINTESE | | 153,83 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000283262 - SINTESE | 748,53 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000283262 - SINTESE | | 748,53 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares | | |
| Ref NF 0000243120 - IBG | 142,22 | |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000243120 - IBG | | 142,22 |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares | | |
| Ref NF 0000243121 - IBG | 140,40 | |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000243121 - IBG | | 140,40 |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 4.02.05.07.001 Energia Elétrica | | |
| Ref NF 0001552065 - CELG | 43.029,16 | |
| DISTRIBUICAO S.A. - CELG D | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0001552065 - CELG | | 43.029,16 |
| DISTRIBUICAO S.A. - CELG D | | |
| 4.02.02.01.001 Honorários Médicos | | |
| Ref NF 0000000051 - SUPPORT - | 136.500,00 | |
| SERVICOS MEDICOS LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000051 - SUPPORT - | | 130.357,50 |
| SERVICOS MEDICOS LTDA | | |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher | | |
| REF ISS Retido NF 0000000051 - | | 4.095,00 |
| SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA | | |
| 2.01.02.01.001 Honorários Médicos | | |
| Ref IR 0000000000 - | | 2.047,50 |
| SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA | | |

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|------------|------------|
| 4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000000265 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME | 2.353,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000265 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME | | 2.353,00 |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 187.775,65 | |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 187.775,65 |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170005898498-00012 | 1,00 | |
| 1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170005898498-00012 | | 1,00 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA | 4,13 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA | | 4,13 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA | 104,38 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA | | 104,38 |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 713.582,99 | |
| 1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 713.582,99 |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL | 237,94 | |
| 1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL | | 237,94 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA | 323,05 | |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA | | 323,05 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Liquido de Folha N° 898 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2017 Períodos: 3 | 713.497,88 | |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Folha N° 898 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2017 Períodos: 3 | | 713.497,88 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000643-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000643 - Fardamento | 3.091,00 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000643-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000643 - Fardamento | | 3.091,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000209151-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000209151 - MAT HOSPITALAR | 3.206,40 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000209151-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000209151 - MAT HOSPITALAR | | 3.206,40 |

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|----------|----------|
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 1.280,00 | |
| 0000156825-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // | | |
| Ref. NF 0000156825 - MAT HOSPITALAR | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | 1.280,00 |
| Baixa NF Estadual N° | | |
| 0000156825-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // | | |
| Ref. NF 0000156825 - MAT HOSPITALAR | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 2.776,00 | |
| 0000018103-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // | | |
| Ref. NF 0000018103 - MATERIAIS DE LIMPEZA | | |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora | | |
| Juros e Multa Doc N° | 55,50 | |
| 0000018103-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // | | |
| [HIS | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | 2.831,50 |
| Baixa NF Estadual N° | | |
| 0000018103-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // | | |
| Ref. NF 0000018103 - MATERIAIS DE LIMPEZA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 5.156,10 | |
| 0000018104-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // | | |
| Ref. NF 0000018104 - MATERIAIS DE LIMPEZA | | |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora | | |
| Juros e Multa Doc N° | 87,55 | |
| 0000018104-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // | | |
| [HIS | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | 5.243,65 |
| Baixa NF Estadual N° | | |
| 0000018104-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // | | |
| Ref. NF 0000018104 - MATERIAIS DE LIMPEZA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 3.483,80 | |
| 0000926558-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // | | |
| Ref. NF 0000926558 - MEDICAMENTOS | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | 3.483,80 |
| Baixa NF Estadual N° | | |
| 0000926558-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // | | |
| Ref. NF 0000926558 - MEDICAMENTOS | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 1.593,60 | |
| 0000209154-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000209154 - MAT HOSPITALAR | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | 1.593,60 |
| Baixa NF Estadual N° | | |
| 0000209154-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000209154 - MAT HOSPITALAR | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 240,00 | |

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

<https://portal.wesign.com.br/ValidDate/XVFO8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|----------|----------|
| ===== | | |
| 0000000120-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000120 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° | | 240,00 |
| 0000000120-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000120 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° | 600,00 | |
| 0000000123-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000123 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° | | 600,00 |
| 0000000123-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000123 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° | 1.274,75 | |
| 0000220776-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000220776 - Materiais de Expediente | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° | | 1.274,75 |
| 0000220776-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000220776 - Materiais de Expediente | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° | 945,00 | |
| 0000206955-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000206955 - MAT HOSPITALAR | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° | | 945,00 |
| 0000206955-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000206955 - MAT HOSPITALAR | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° | 25,20 | |
| 0000001886-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001886 - MEDICAMENTOS | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° | | 25,20 |
| 0000001886-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001886 - MEDICAMENTOS | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° | 1.250,00 | |
| 0000054920-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000054920 - MEDICAMENTOS | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° | | 1.250,00 |
| 0000054920-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000054920 - MEDICAMENTOS | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° | 422,00 | |
| 0000209149-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000209149 - MAT HOSPITALAR | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° | | 422,00 |
| 0000209149-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000209149 - MAT HOSPITALAR | | |

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portalwebign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|-----------|-----------|
| ===== | | |
| EIRELI // Ref. NF 0000209149 - MAT HOSPITALAR | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000016746-A | 12.158,84 | |
| - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 09/2017 REF NFS-e N 16746 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000016746-A | | 11.584,84 |
| - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 09/2017 REF NFS-e N 16746 | | |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| Retenção PCC N° 0000016746-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° | 2.900,00 | |
| 0000001834-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001834 - MAT HOSPITALAR | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 2.900,00 |
| 0000001834-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001834 - MAT HOSPITALAR | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 600,00 | |
| 0000000143-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000143 - ÁGUA MINERAL - 20 LT | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 600,00 |
| 0000000143-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000143 - ÁGUA MINERAL - 20 LT | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 5.088,00 | |
| 0000018005-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000018005 - DIETAS ENTERAIS | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 5.088,00 |
| 0000018005-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000018005 - DIETAS ENTERAIS | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° | 2.480,80 | |
| 0000003002-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° | | 2.480,80 |
| 0000003002-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 114,00 | |
| 0000001786-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001786 - MAT HOPITALAR | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 114,00 |
| 0000001786-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001786 - MAT HOPITALAR | | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|----------|----------|
| Baixa NF Estadual N° 0000018081-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000018081 - NUTRICA0 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | 3.423,60 | |
| Baixa NF Estadual N° 0000018081-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000018081 - NUTRICA0 | | 3.423,60 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001575-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001575 - MAT HOSPITALAR | 840,00 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001575-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001575 - MAT HOSPITALAR | | 840,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001714-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001714 - MAT HOSPITALAR | 5.520,98 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001714-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001714 - MAT HOSPITALAR | | 5.520,98 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001714-B - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001714 - MAT HOSPITALAR | 5.520,98 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001714-B - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001714 - MAT HOSPITALAR | | 5.520,98 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000921798-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000921798 - MAT HOSPITALAR | 4.554,72 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000921798-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000921798 - MAT HOSPITALAR | | 4.554,72 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001921-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001921 - MEDICAMENTOS | 278,88 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001921-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001921 - MEDICAMENTOS | | 278,88 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001922 - MEDICAMENTOS | 295,00 | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.fiscal.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|----------|----------|
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001922-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001922 - MEDICAMENTOS | | 295,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000228201-A - AUTO ADES PARANA SA // Ref. NF 0000228201 - MAT DE MANUTENCAO | 687,48 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000228201-A - AUTO ADES PARANA SA // Ref. NF 0000228201 - MAT DE MANUTENCAO | | 687,48 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0201727843-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 05/2017 | 5.653,90 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0201727843-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 05/2017 | | 5.386,99 |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0201727843-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS | | 266,91 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000104-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000104 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL | 220,00 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000104-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000104 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL | | 220,00 |
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000001252-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 08/05/2017 A 12/05/2017 - EMERSON LADEIRA FAUSTINO | 830,52 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N° 0000001252-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 08/05/2017 A 12/05/2017 - EMERSON LADEIRA FAUSTINO | | 830,52 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001885-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001885 - MEDICAMENTOS - Valor NF R\$ 336,00 - Desconto 148,00 | 188,00 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001885-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001885 - MEDICAMENTOS - Valor NF R\$ 336,00 - Desconto 148,00 | | 188,00 |

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|-----------|-----------|
| Baixa NF Estadual N° 000008248-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 000008248 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | 5.920,00 | |
| Baixa NF Estadual N° 000008248-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 000008248 - MEDICAMENTOS | | 5.920,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000216535-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000216535 - Materiais de Expediente | 840,00 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000216535-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000216535 - Materiais de Expediente | | 840,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 000053895-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000053895 - MATERIAIS HOSPITALARES | 8.410,35 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 000053895-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000053895 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 8.410,35 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000264428-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000264428 - MEDICAMENTOS | 20.520,00 | |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000264428-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS | 1.436,40 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000264428-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000264428 - MEDICAMENTOS | | 21.956,40 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001042-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF NO MES 09/2017 REF NFS-e N 1042 | 3.500,00 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001042-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF NO MES 09/2017 REF NFS-e N 1042 | | 3.500,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 000008460-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 000008460 - MEDICAMENTOS | 3.804,80 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 000008460-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 000008460 - MEDICAMENTOS | | 3.804,80 |

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|----------|----------|
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 2.335,00 | |
| 0000008461-A - ELLO DISTRIBUICAO | | |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000008461 | | |
| - MAT HOSPITALAR | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 2.335,00 |
| 0000008461-A - ELLO DISTRIBUICAO | | |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000008461 | | |
| - MAT HOSPITALAR | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 2.421,34 | |
| 0000284741-A - SINTESE COMERCIAL | | |
| HOSPITALAR LTDA // Ref. NF | | |
| 0000284741 - ORTESES E PROTESES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 2.421,34 |
| 0000284741-A - SINTESE COMERCIAL | | |
| HOSPITALAR LTDA // Ref. NF | | |
| 0000284741 - ORTESES E PROTESES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 118,00 | |
| 0000001941-A - SLM DROGARIA E | | |
| COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF | | |
| 0000001941 - MEDICAMENTOS | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 118,00 |
| 0000001941-A - SLM DROGARIA E | | |
| COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF | | |
| 0000001941 - MEDICAMENTOS | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000201748-A | 6.990,00 | |
| - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA | | |
| QUALIDADE LTDA - ME // | | |
| TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA | | |
| DE GESTÃO DA QUALIDADE EM | | |
| 09/2017 REF NFS-e N 201748 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000201748-A | | 6.990,00 |
| - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA | | |
| QUALIDADE LTDA - ME // | | |
| TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA | | |
| DE GESTÃO DA QUALIDADE EM | | |
| 09/2017 REF NFS-e N 201748 | | |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora | | |
| Juros e Multa Doc N° | 235,32 | |
| 0000264833-A - HALEX ISTAR | | |
| INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // | | |
| [HIS | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 222,00 | |
| 0000264833-A - HALEX ISTAR | | |
| INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // | | |
| Ref. NF 0000264833 - | | |
| MEDICAMENTOS | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 457,32 |
| 0000264833-A - HALEX ISTAR | | |
| INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // | | |
| Ref. NF 0000264833 - | | |
| MEDICAMENTOS | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 360,00 | |
| 0000264832-A - HALEX ISTAR | | |
| INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // | | |
| Ref. NF 0000264832 - | | |
| MEDICAMENTOS | | |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora | | |
| Juros e Multa Doc N° | 21,60 | |
| 0000264832-A - HALEX ISTAR | | |
| INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // | | |
| Ref. NF 0000264832 - | | |
| MEDICAMENTOS | | |

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|-----------|-----------|
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000264832-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000264832 - MEDICAMENTOS | | 381,60 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000140-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000140 - ÁGUA MINERAL - 20 LT | 510,00 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000140-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000140 - ÁGUA MINERAL - 20 LT | | 510,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000209679-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000209679 - MAT HOSPITALAR | 2.121,04 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000209679-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000209679 - MAT HOSPITALAR | | 2.121,04 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000049045-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000049045 - MAT HOSPITALAR | 16.800,00 | |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000049045-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS | 352,80 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000049045-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000049045 - MAT HOSPITALAR | | 17.152,80 |
| 4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais Baixa Custas Trabalhistas N° 11545022017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL KARINE DE CARVALHO PROCESSO: 115450220175180081 | 15.000,00 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Custas Trabalhistas N° 11545022017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL KARINE DE CARVALHO PROCESSO: 115450220175180081 | | 15.000,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000147299-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A 11/2017 | 19.530,90 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000147299-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA | | 19.530,90 |

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|--------------|--------------|
| Baixa Faturas e Recibos N° 0001478021-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 10/2017 - THAMIRES SILVA SOUZA | 216,90 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° 0001478021-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 10/2017 - THAMIRES SILVA SOUZA | | 216,90 |
| ----- | | ----- |
| Total do Dia: | 3.302.729,63 | 3.302.729,63 |
| ***** 03/11/2017 ***** | | |
| 4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica Ref NF 0000000034 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME | 64.500,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000034 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME | | 58.172,55 |
| 2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000034 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME | | 3.547,50 |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000034 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME | | 2.779,95 |
| 4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000309 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME | 4.263,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000309 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME | | 4.263,00 |
| 4.02.05.01.001 Passagens Ref NF 0000003101 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 282,25 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003101 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | | 282,25 |
| 4.02.05.05.001 Combustiveis e Lubrificantes Ref NF 0000008136 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 1.460,23 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008136 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | | 1.460,23 |
| 4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000116456 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 568,65 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000116456 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 568,65 |
| 4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000116457 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 540,01 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000116457 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 540,01 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000000000 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|-----------|-----------|
| Ref NF 0000268800 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 20.311,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000000170 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 13.023,72 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000170 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | 13.023,72 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000885084 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 14.224,76 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000885084 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | | 14.224,76 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000242119 - RM HOSPITALAR LTDA | 3.080,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000242119 - RM HOSPITALAR LTDA | | 3.080,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000242118 - RM HOSPITALAR LTDA | 5.479,84 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000242118 - RM HOSPITALAR LTDA | | 5.479,84 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000242170 - RM HOSPITALAR LTDA | 24.723,28 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000242170 - RM HOSPITALAR LTDA | | 24.723,28 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000038765 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.392,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000038765 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.392,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000435832 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.191,95 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000435832 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 1.191,95 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000002631 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 4.468,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000002631 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | | 4.468,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000242120 - RM HOSPITALAR LTDA | 1.024,53 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000242120 - RM HOSPITALAR LTDA | | 1.024,53 |
| 4.02.06.01.003 Moveis e Utensilios | | |
| Ref NF 0000001392 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 7.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000001392 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 7.000,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000002632 - IMPERIAL | 687,00 | |

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

<https://portal.design.com.br/validar/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|------------|------------|
| COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000002632 - IMPERIAL | | 687,00 |
| COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | | |
| 1.01.04.01.003 Material de Laboratorio | | |
| Ref NF 0000000207 - PRO ANALISE | 2.617,70 | |
| COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS | | |
| LTDA ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000207 - PRO ANALISE | | 2.617,70 |
| COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS | | |
| LTDA ME | | |
| 1.01.04.01.003 Material de Laboratorio | | |
| Ref NF 0000000206 - PRO ANALISE | 128,70 | |
| COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS | | |
| LTDA ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000206 - PRO ANALISE | | 128,70 |
| COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS | | |
| LTDA ME | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000058317 - FARMA VISION | 61.561,54 | |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | | |
| LTDA - EPP | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000058317 - FARMA VISION | | 61.561,54 |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | | |
| LTDA - EPP | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000093971 - SUPERMED | 1.047,21 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000093971 - SUPERMED | | 1.047,21 |
| 4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial | | |
| Ref NF 0000002072 - 5 ESTRELAS | 73.608,75 | |
| SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000002072 - 5 ESTRELAS | | 61.095,26 |
| SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | | |
| 2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| REF INSS Retido NF 0000002072 - | | 8.096,96 |
| 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA | | |
| LTDA | | |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher | | |
| REF ISS Retido NF 0000002072 - 5 | | 3.680,44 |
| ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA | | |
| LTDA | | |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000002072 - 5 | | 736,09 |
| ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA | | |
| LTDA | | |
| Total do Dia: | | |
| | 307.184,12 | 307.184,12 |

***** 06/11/2017 *****

| | | |
|--|-----------|-----------|
| 4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração | | |
| Ref NF 0000000199 - TEC | 16.000,00 | |
| FATURAMENTO EIRELI - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000199 - TEC | | 15.385,60 |
| FATURAMENTO EIRELI - ME | | |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher | | |
| REF ISS Retido NF 0000000199 - | | 614,40 |
| TEC FATURAMENTO EIRELI - ME | | |
| 4.02.02.01.001 Honorários Médicos | | |
| Ref NF 0000000034 - EAMA - | 52.480,00 | |
| EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO | | |
| AVANÇADO LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000034 - EAMA - | | 50.118,40 |
| EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO | | |
| AVANÇADO LTDA | | |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher | | |
| REF ISS Retido NF 0000000034 - | | 1.574,40 |

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portalweb.sig.br/validar/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|------------|------------|
| EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA | | |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000034 - | | 787,20 |
| EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA | | |
| 4.02.02.01.001 Honorários Médicos Ref NF 0000000040 - CCDA - | 92.690,00 | |
| CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000040 - CCDA - | | 88.518,95 |
| CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA | | |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000040 - | | 2.780,70 |
| CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA | | |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000040 - | | 1.390,35 |
| CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA | | |
| 4.02.02.01.001 Honorários Médicos Ref NF 0000000079 - DALLA | 283.000,00 | |
| ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000079 - DALLA | | 270.265,00 |
| ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000079 - | | 8.490,00 |
| DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000079 - | | 4.245,00 |
| DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000213212 - RECMED | 537,18 | |
| COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000213212 - RECMED | | 537,18 |
| COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000055651 - CIENTIFICA | 366,00 | |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000055651 - CIENTIFICA | | 366,00 |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000015507 - NL PRODUTOS | 1.600,00 | |
| HOSPITALARES LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000015507 - NL PRODUTOS | | 1.600,00 |
| HOSPITALARES LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.006 Dietas Enterais Ref NF 0000005911 - JAIR MAURO | 3.150,00 | |
| RIBEIRO - EPP | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005911 - JAIR MAURO | | 3.150,00 |
| RIBEIRO - EPP | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000436002 - COMERCIAL | 6.844,74 | |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000436002 - COMERCIAL | | 6.844,74 |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000000000 - | | |
| HOSPITALARES LTDA - ME | | |
| 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/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|------------|------------|
| Ref NF 0000242201 - RM HOSPITALAR LTDA | | 7.280,00 |
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000044487 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP | 568,20 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000044487 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP | | 568,20 |
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000044484 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP | 441,80 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000044484 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP | | 441,80 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000055626 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 3.791,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000055626 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 3.791,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000055627 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 20.376,83 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000055627 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 20.376,83 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000055625 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 5.750,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000055625 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 5.750,00 |
| 4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos Ref NF 0000000178 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 2.121,30 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000178 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | 2.121,30 |
| 4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 000002664 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 660,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000002664 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | | 660,00 |
| 4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0000016247 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 400,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000016247 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | | 400,00 |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 19.297,69 | |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 19.297,69 |
| 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 |
| 1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF CONTRATO HUAPA - RECEBIMENTO DE RECURSO - REPASSE | 198.206,78 | |
| 2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REF CONTRATO HUAPA - RECEBIMENTO DE RECURSO - REPASSE | | 198.206,78 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA | 42,00 | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|----------|----------|
| 1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF TARIFA BANCARIA | | 42,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000004110-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004110 - MAT HOSPITALAR | 4.385,00 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000004110-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004110 - MAT HOSPITALAR | | 4.385,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000004152-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004152 - MAT HOSPITALAR | 1.100,00 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000004152-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004152 - MAT HOSPITALAR | | 1.100,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000004214-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004214 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 925,00 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000004214-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004214 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 925,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 000240791-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000240791 - GASES HOSPITALARES | 1.866,59 | |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000240791-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | 202,94 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000240791-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000240791 - GASES HOSPITALARES | | 2.069,53 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000264909-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000264909 - MEDICAMENTOS | 4.250,00 | |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000264909-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS | 259,74 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000264909-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000264909 - MEDICAMENTOS | | 4.509,74 |

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|------------|------------|
| Baixa Faturas e Recibos N° 0000007470-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 10/2017 | 6.306,65 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | 6.306,65 |
| Baixa Faturas e Recibos N° 0000007470-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 10/2017 | | |
| ----- | | |
| Total do Dia: | 734.901,21 | 734.901,21 |
| ***** 07/11/2017 ***** | | |
| 4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem | | |
| Ref NF 0000001496 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME | 392,21 | |
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar | | |
| Ref NF 0000001496 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME | | 392,21 |
| 4.02.01.02.001 Vale Transporte | | |
| Ref NF 0001491271 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA | 490,70 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0001491271 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA | | 490,70 |
| 4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| Ref NF 0000371426 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | 843,97 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000371426 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | | 831,31 |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000371426 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | | 12,66 |
| 4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação | | |
| Ref NF 0000000127 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP | 19.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000127 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP | | 19.000,00 |
| 4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software | | |
| Ref NF 0000001768 - JRV SERVICOS LTDA - ME | 4.200,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000001768 - JRV SERVICOS LTDA - ME | | 4.200,00 |
| 4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação | | |
| Ref NF 0000002016 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP | 1.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000002016 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP | | 1.000,00 |
| 1.01.04.02.006 Generos Alimenticios | | |
| Ref NF 0000000180 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 540,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000180 - FELIX & SANTOS LTDA ME | | 540,00 |

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|------------|----------|
| ===== | | |
| LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000244520 - IBG | | 2.165,42 |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES | | |
| LTDA | | |
| 4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software | | |
| Ref NF 0201730394 - S P DATA | 5.740,00 | |
| SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE | | |
| DADOS LIMITADA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0201730394 - 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 0201730394 - S | | 86,10 |
| P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO | | |
| DE DADOS LIMITADA | | |
| 4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software | | |
| Ref NF 0201730395 - S P DATA | 2.650,00 | |
| SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE | | |
| DADOS LIMITADA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0201730395 - S P DATA | | 2.610,25 |
| SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE | | |
| DADOS LIMITADA | | |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0201730395 - S | | 39,75 |
| P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO | | |
| DE DADOS LIMITADA | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000001990 - PRIME | 536,86 | |
| COMERCIO DE PRODUTOS | | |
| HOSPITALARES LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000001990 - PRIME | | 536,86 |
| COMERCIO DE PRODUTOS | | |
| HOSPITALARES LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000001988 - PRIME | 3.900,00 | |
| COMERCIO DE PRODUTOS | | |
| HOSPITALARES LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000001988 - PRIME | | 3.900,00 |
| COMERCIO DE PRODUTOS | | |
| HOSPITALARES LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.006 Dietas Enterais | | |
| Ref NF 0000015726 - VIA NUT | 2.070,50 | |
| NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS | | |
| HOSPITALARES EIRELI EPP | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000015726 - VIA NUT | | 2.070,50 |
| NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS | | |
| HOSPITALARES EIRELI EPP | | |
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente | | |
| Ref NF 0000234821 - AUTO ADES | 614,88 | |
| PARANA SA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000234821 - AUTO ADES | | 614,88 |
| PARANA SA | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000010915 - OLIVERTEC | 770,00 | |
| EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - | | |
| EPP | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000010915 - OLIVERTEC | | 770,00 |
| EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - | | |
| EPP | | |
| 4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração | | |
| Ref NF 0000000043 - CCDA - | 243.730,00 | |
| CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA | | |
| APARECIDO | | |

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|----------|------------|
| Ref NF 0000000043 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA | | 232.762,15 |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000043 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA | | 7.311,90 |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000043 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA | | 3.655,95 |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 10.431,09 | | 10.431,09 |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 10.431,09 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA 3,80 | 3,80 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA 3,80 | | 3,80 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA 3,80 | 3,80 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA 3,80 | | 3,80 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA 3,80 | 3,80 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA 3,80 | | 3,80 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA 3,80 | 3,80 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA 3,80 | | 3,80 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA 3,80 | 3,80 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA 3,80 | | 3,80 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA 3,80 | 3,80 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA 3,80 | | 3,80 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA 3,80 | 3,80 | |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 10.107,27 | | 10.107,27 |
| 1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 10.107,27 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA 1,82 | 1,82 | |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA 1,82 | | 1,82 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 3.419,33 4931869060-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2017 | 3.419,33 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 3.419,33 4931869060-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2017 | | 3.419,33 |
| 2.01.03.01.002 Serviços Autônomos a Pagar Baixa Liquido de Autonomos N° 770,00 668 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: out/2017 Períodos: 20 | 770,00 | |
| Baixa Liquido de Autonomos N° 770,00 668 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: out/2017 Períodos: 20 | 770,00 | |
| Baixa Liquido de Autonomos N° 770,00 668 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: out/2017 Períodos: 20 | 770,00 | |
| Baixa Liquido de Autonomos N° 770,00 668 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: out/2017 Períodos: 20 | 770,00 | |

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 668 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: out/2017 Períodos: 20 | | |
| Baixa Líquido de Autonomos N° | 770,00 | |
| 668 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: out/2017 Períodos: 20 | | |
| Baixa Líquido de Autonomos N° | 384,99 | |
| 668 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: out/2017 Períodos: 20 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Líquido de Autonomos N° | | 770,00 |
| 668 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: out/2017 Períodos: 20 | | |
| Baixa Líquido de Autonomos N° | | 770,00 |
| 668 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: out/2017 Períodos: 20 | | |
| Baixa Líquido de Autonomos N° | | 770,00 |
| 668 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: out/2017 Períodos: 20 | | |
| Baixa Líquido de Autonomos N° | | 770,00 |
| 668 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: out/2017 Períodos: 20 | | |
| Baixa Líquido de Autonomos N° | | 770,00 |
| 668 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: out/2017 Períodos: 20 | | |
| Baixa Líquido de Autonomos N° | | 384,99 |
| 668 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: out/2017 Períodos: 20 | | |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar | | |
| Baixa Guia de Rec Sindical N° | 307,00 | |
| 641 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: out/2017 Períodos: 3 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Guia de Rec Sindical N° | | 307,00 |
| 641 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: out/2017 Períodos: 3 | | |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar | | |
| Baixa Guia de Rec Sindical N° | 832,83 | |
| 644 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS HUAPA - Competência: out/2017 Períodos: 3 | | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|----------|----------|
| ===== | | |
| SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS HUAPA - Competência: out/2017 Períodos: 3 | | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 898 - CAIXA | 1.614,14 | |
| ECONOMICA FEDERAL // GISELLE HORBYLON DE CASTRO - GRRF | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF N° 898 - CAIXA | | 1.614,14 |
| ECONOMICA FEDERAL // GISELLE HORBYLON DE CASTRO - GRRF | | |
| 1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias Baixa Adiantamento de Salario N° 906 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANT. KARINA SOARES RAMOS - HUAPA - Competência: out/2017 Períodos: 3 | 1.983,33 | |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Adiantamento de Salario N° 906 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANT. KARINA SOARES RAMOS - HUAPA - Competência: out/2017 Períodos: 3 | | 1.983,33 |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 1767 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GISELLE HORBYLON DE CASTRO - RESCISÃO | 8.122,12 | |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Rescisão N° 1767 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GISELLE HORBYLON DE CASTRO - RESCISÃO | | 8.122,12 |

Total do Dia: 303.254,38 303.254,38

***** 09/11/2017 *****

| | | |
|---|-----------|-----------|
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 000009246 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 12.756,52 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000009246 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | | 12.756,52 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000058528 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 2.536,55 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000058528 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | 2.536,55 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 000007775 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 550,72 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000007775 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 550,72 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000274052 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 528,80 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000274052 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | | 528,80 |
| 4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos Ref NF 0000001397 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR ETIRELI-ME | 1.370,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001397 - SG | | 1.370,00 |

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

<https://portal.wesign.com.br/ValidDate/XVFB8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|------------|------------|
| DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | | |
| EIRELI-ME | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000213411 - RECMED | 683,00 | |
| COMERCIO DE MATERIAIS | | |
| HOSPITALARES - EIRELI | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000213411 - RECMED | | 683,00 |
| COMERCIO DE MATERIAIS | | |
| HOSPITALARES - EIRELI | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000287205 - SINTESE | 978,92 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000287205 - SINTESE | | 978,92 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES | 6.534,84 | |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES | | 6.534,84 |
| 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 |
| 1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA | | |
| REF APLICACAO | 198.000,00 | |
| 1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | | |
| REF APLICACAO | | 198.000,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° | 490,70 | |
| 0001491271-A - SIND EMPRESAS | | |
| TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS | | |
| GOIANIA // VALE TRANSPORTE | | |
| REF.11/2017 - KARINA S. RAMOS, | | |
| ANTONIA DE S.OLIVEIRA, CREUZA | | |
| EVANGELISTA DA S. SOARES, IDECI | | |
| DA S. SOUZA, E REGINA M. DIAS | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° | | 490,70 |
| 0001491271-A - SIND EMPRESAS | | |
| TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS | | |
| GOIANIA // VALE TRANSPORTE | | |
| REF.11/2017 - KARINA S. RAMOS, | | |
| ANTONIA DE S.OLIVEIRA, CREUZA | | |
| EVANGELISTA DA S. SOARES, IDECI | | |
| DA S. SOUZA, E REGINA M. DIAS | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 1.260,00 | |
| 0000266291-A - HALEX ISTAR | | |
| INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // | | |
| Ref. NF 0000266291 - | | |
| MEDICAMENTOS | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 1.038,00 |
| 0000266291-A - HALEX ISTAR | | |
| INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // | | |
| Ref. NF 0000266291 - | | |
| MEDICAMENTOS | | |
| 4.04.01.01.003 Descontos Obtidos | | |
| Desconto Doc N° 0000266291-A - | | 222,00 |
| HALEX ISTAR INDUSTRIA | | |
| FARMACEUTICA LTDA // [HIS | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000066-A | 5.000,00 | |
| - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - | | |
| ME // SERVICO DE GESTAO E | | |
| ADMINISTRACAO EM 10/2017 REF | | |
| NFS-e N 66 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 1.038,00 |
| 0000266291-A - HALEX ISTAR | | |
| INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // | | |
| Ref. NF 0000266291 - | | |
| MEDICAMENTOS | | |
| 4.04.01.01.003 Descontos Obtidos | | |
| Desconto Doc N° 0000266291-A - | | 222,00 |
| HALEX ISTAR INDUSTRIA | | |
| FARMACEUTICA LTDA // [HIS | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000066-A | 5.000,00 | |
| - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - | | |
| ME // SERVICO DE GESTAO E | | |
| ADMINISTRACAO EM 10/2017 REF | | |
| NFS-e N 66 | | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|------------|------------|
| ===== | | |
| ADMINISTRACAO EM 10/2017 REF NFS-e N 66 | | |
| | ----- | |
| Total do Dia: | 230.696,19 | 230.696,19 |
| ***** 10/11/2017 ***** | | |
| 1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000018499 - SAO JOSE | 8.485,00 | |
| COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000018499 - SAO JOSE | | 8.485,00 |
| COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME | | |
| 1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000033957 - DISKLIMP | 727,00 | |
| COMERCIAL LTDA - EPP | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033957 - DISKLIMP | | 727,00 |
| COMERCIAL LTDA - EPP | | |
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000018498 - SAO JOSE | 4.074,00 | |
| COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000018498 - SAO JOSE | | 4.074,00 |
| COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME | | |
| 4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000000327 - CENTRAL | 2.856,00 | |
| COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000327 - CENTRAL | | 2.856,00 |
| COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000000197 - PREMIER | 380,16 | |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000197 - PREMIER | | 380,16 |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000000182 - PREMIER | 2.464,28 | |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000182 - PREMIER | | 2.464,28 |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000000185 - PREMIER | 65,76 | |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000185 - PREMIER | | 65,76 |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000000186 - PREMIER | 500,00 | |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000186 - PREMIER | | 500,00 |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000887666 - CIRURGICA | 4.640,00 | |
| FERNANDES | | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|-----------|-----------|
| Ref NF 0000887666 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | 4.640,00 |
| Ref NF 0000007792 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | 1.423,44 | |
| Ref NF 0000007792 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | 1.423,44 |
| Ref NF 0000055895 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | 12.923,85 | |
| Ref NF 0000055895 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | 12.923,85 |
| Ref NF 000001882 - RILA INFORMATICA LTDA 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | 1.176,00 | |
| Ref NF 000001882 - RILA INFORMATICA LTDA 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | 1.176,00 |
| Ref NF 0000055912 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | 4.690,80 | |
| Ref NF 0000055912 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos | | 4.690,80 |
| Ref NF 0000000184 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | 3.045,40 | |
| Ref NF 0000000184 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 4.02.06.01.003 Moveis e Utensilios | | 3.045,40 |
| Ref NF 0000001398 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | 3.220,00 | |
| Ref NF 0000001398 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 3.220,00 |
| ----- | | |
| Total do Dia: | 50.671,69 | 50.671,69 |
| ***** 13/11/2017 ***** | | |
| 4.02.05.01.001 Passagens Ref NF 0000003143 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | 10.014,50 | |
| Ref NF 0000003143 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | 10.014,50 |
| Ref NF 0000055981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | 1.289,00 | |
| Ref NF 0000055981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 1.01.04.01.006 Dietas Enterais | | 1.289,00 |
| Ref NF 0000015745 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | 2.293,50 | |
| Ref NF 0000015745 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção | | 2.293,50 |
| Ref NF 0000000201 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 685,30 | |
| Ref NF 0000000201 - PREMIER | | 685,30 |

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

<https://portal.wesign.com.br/ValidDate/XVFC8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|------------|------------|
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | | |
| HOSPITALARES EIRELI - ME | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF RECEBIMENTO DE RECURSO - | 198.000,00 | |
| REPASSE | | |
| 1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | | |
| REF RECEBIMENTO DE RECURSO - | | 198.000,00 |
| REPASSE | | |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF APLICACAO AUTOMATICA | 153.357,40 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF APLICACAO AUTOMATICA | | 153.357,40 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 1,77 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 1,77 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 3,07 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 3,07 |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| REF TRANSFERENCIA MESMA | 26.000,00 | |
| TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TRANSFERENCIA MESMA | | 26.000,00 |
| TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO | | |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 1,82 | |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 1,82 |
| 1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | | |
| REF TRANSFEREICIA MESMA | 197.835,22 | |
| TITULARIDADE | | |
| 1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA | | |
| REF TRANSFEREICIA MESMA | | 197.835,22 |
| TITULARIDADE | | |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar | | |
| Baixa Guia de Rec Sindical N° | | |
| | 177,45 | |
| 612 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // | | |
| Contribuição Sindical SIEG HUAPA | | |
| - Competência: out/2017 | | |
| Períodos: 3 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Guia de Rec Sindical N° | | 177,45 |
| 612 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // | | |
| Contribuição Sindical SIEG HUAPA | | |
| - Competência: out/2017 | | |
| Períodos: 3 | | |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar | | |
| Baixa Guia de Rec Sindical N° | | |
| | 166,84 | |
| 591 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // | | |
| Contribuição Sindical SIEG HUAPA | | |
| - Competência: set/2017 | | |
| Períodos: 3 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Guia de Rec Sindical N° | | 166,84 |
| 591 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // | | |
| Contribuição Sindical SIEG HUAPA | | |
| - Competência: set/2017 | | |
| Períodos: 3 | | |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar | | |
| Baixa Guia de Rec Sindical N° | | |
| | 95,42 | |
| 590 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS | | |

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

HUAPA - Competência: set/2017

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|-----------|-----------|
| ----- | | |
| Períodos: 3 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Guia de Rec Sindical N° 590 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SINBIOMED HUAPA - Competência: set/2017 | | 95,42 |
| Períodos: 3 | | |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 589 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS HUAPA - Competência: set/2017 | 88,54 | |
| Períodos: 3 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Guia de Rec Sindical N° 589 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS HUAPA - Competência: set/2017 | | 88,54 |
| Períodos: 3 | | |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 592 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SINFAR GO HUAPA - Competência: set/2017 | 85,86 | |
| Períodos: 3 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Guia de Rec Sindical N° 592 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SINFAR GO HUAPA - Competência: set/2017 | | 85,86 |
| Períodos: 3 | | |
| 4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201709928 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO PROTOCOLO 201709928 | 372,75 | |
| Períodos: 3 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201709928 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO PROTOCOLO 201709928 | | 372,75 |
| Períodos: 3 | | |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 1782 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // MAYARA BALIZA FERREIRA - RESCISAO | 21.465,64 | |
| Períodos: 3 | | |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Rescisão N° 1782 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // MAYARA BALIZA FERREIRA - RESCISAO | | 21.465,64 |
| Períodos: 3 | | |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 1781 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // THALITA LORRAYNE DE OLIVEIRA COSTA - RESCISÃO | 4.467,81 | |
| Períodos: 3 | | |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Rescisão N° 1781 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // THALITA LORRAYNE DE OLIVEIRA COSTA - RESCISÃO | | 4.467,81 |

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico Débitos Créditos

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|----------|----------|
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° | 560,69 | |
| 0000081292-A - IMOBILIARIA DIAS | | |
| E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL | | |
| DE 15/11/2017 A 14/12/2017 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° | | 560,69 |
| 0000081292-A - IMOBILIARIA DIAS | | |
| E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL | | |
| DE 15/11/2017 A 14/12/2017 | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 415,00 | |
| 0000002278-A - PRIMOCAR PECAS E | | |
| SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF | | |
| 0000002278 - MATERIAIS DE | | |
| MANUTENCAO | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 415,00 |
| 0000002278-A - PRIMOCAR PECAS E | | |
| SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF | | |
| 0000002278 - MATERIAIS DE | | |
| MANUTENCAO | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° | 6.988,23 | |
| 0000003054-A - ANDORA VIAGENS E | | |
| TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - | | |
| GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR | | |
| CORP.ASSISTENCIAL / JOAO | | |
| FERREIRA DE BRITO NETO - | | |
| COORDENADOR DE QUALIDADE / | | |
| ADRIANA CARVALHO DIAS - | | |
| CONSULTORA QUALIDADE - VIA | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° | | 6.988,23 |
| 0000003054-A - ANDORA VIAGENS E | | |
| TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - | | |
| GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR | | |
| CORP.ASSISTENCIAL / JOAO | | |
| FERREIRA DE BRITO NETO - | | |
| COORDENADOR DE QUALIDADE / | | |
| ADRIANA CARVALHO DIAS - | | |
| CONSULTORA QUALIDADE - VIA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° | 861,68 | |
| 0000003093-A - ANDORA VIAGENS E | | |
| TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - | | |
| GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR | | |
| CORP. ASSISTENCIAL - VIAGEM PARA | | |
| TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE | | |
| GESTÃO. | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° | | 861,68 |
| 0000003093-A - ANDORA VIAGENS E | | |
| TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - | | |
| GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR | | |
| CORP. ASSISTENCIAL - VIAGEM PARA | | |
| TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE | | |
| GESTÃO. | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° | 282,25 | |
| 0000003101-A - ANDORA VIAGENS E | | |
| TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - | | |
| SIGIVALDO SANTANA - DIRETOR CORP | | |
| ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO - | | |
| VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO | | |
| CONTRATO DE GESTÃO. | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° | | 282,25 |
| 0000003101-A - ANDORA VIAGENS E | | |
| TURISMO | | |

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/valida/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|----------|----------|
| VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO. | | |
| 1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais | | |
| Baixa Adiantamento de Despesas | 700,00 | |
| Nº 0000000726-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA GEISA MACHADO | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Adiantamento de Despesas | | 700,00 |
| Nº 0000000726-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA GEISA MACHADO | | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| Baixa GRRF Nº 901 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MAYARA BALIZA FERREIRA - GRRF | 6.891,07 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa GRRF Nº 901 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MAYARA BALIZA FERREIRA - GRRF | | 6.891,07 |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher | | |
| Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 827098 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA DE ISS REF. 03/2015 LANÇAMENTO 75900124 | 122,92 | |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora | | |
| Juros e Multa Doc Nº 827098 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // [HIS | 89,12 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 827098 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA DE ISS REF. 03/2015 LANÇAMENTO 75900124 | | 212,04 |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher | | |
| Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 75901320 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA DE ISS REF. 04/2015 - LANÇAMENTO 759013620 | 212,92 | |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora | | |
| Juros e Multa Doc Nº 75901320 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // [HIS | 153,49 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 75901320 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA DE ISS REF. 04/2015 - LANÇAMENTO 759013620 | | 366,41 |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher | | |
| Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 827100 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA DE ISS REF. 01/2015 - LANÇAMENTO 75901260 | 212,92 | |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora | | |
| Juros e Multa Doc Nº 827100 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // [HIS | 160,61 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 827100 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA DE ISS REF. 01/2015 | | 373,53 |

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Total do Dia: 634.052,79 634.052,79

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|-----------|-----------|
| ***** 14/11/2017 ***** | | |
| 4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração | | |
| Ref NF 0000001943 - TIME | 10.000,00 | |
| SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA | | |
| LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000001943 - TIME | | 9.850,00 |
| SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA | | |
| LTDA - ME | | |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000001943 - | | 150,00 |
| TIME SERVICOS E ASSISTENCIA | | |
| MEDICA LTDA - ME | | |
| 4.02.05.06.004 Fretes e Carretos | | |
| Ref NF 0000001882 - LITORAL MED | 50.240,00 | |
| SERVICOS MEDICOS LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000001882 - LITORAL MED | | 47.828,48 |
| SERVICOS MEDICOS LTDA | | |
| 2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| REF INSS Retido NF 0000001882 - | | 1.657,92 |
| LITORAL MED SERVICOS MEDICOS | | |
| LTDA | | |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000001882 - | | 753,60 |
| LITORAL MED SERVICOS MEDICOS | | |
| LTDA | | |
| 4.02.01.02.001 Vale Transporte | | |
| Ref NF 0001495579 - SIND | 142,90 | |
| EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB | | |
| PASSAGEIROS GOIANIA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0001495579 - SIND | | 142,90 |
| EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB | | |
| PASSAGEIROS GOIANIA | | |
| 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção | | |
| Ref NF 0000001431 - SANTA | 202,00 | |
| TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE | | |
| TINTAS E MATERIAIS | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000001431 - SANTA | | 202,00 |
| TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE | | |
| TINTAS E MATERIAIS | | |
| 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção | | |
| Ref NF 0000000210 - PREMIER | 470,00 | |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | | |
| HOSPITALARES EIRELI - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000210 - PREMIER | | 470,00 |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | | |
| HOSPITALARES EIRELI - ME | | |
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente | | |
| Ref NF 0000000202 - PREMIER | 470,00 | |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | | |
| HOSPITALARES EIRELI - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000202 - PREMIER | | 470,00 |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | | |
| HOSPITALARES EIRELI - ME | | |
| 1.01.04.02.002 Materias de Limpeza | | |
| Ref NF 0000000208 - PREMIER | 11.400,00 | |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | | |
| HOSPITALARES EIRELI - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000208 - PREMIER | | 11.400,00 |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | | |
| HOSPITALARES EIRELI - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000287999 - SINTESE | 180,58 | |
| COMERCIAL E SERVICOS DE | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000287999 - SINTESE | | 180,58 |

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

<https://portal.wesign.com.br/Validar/XVFO8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico Débitos Créditos

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|--------------|--------------|
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000288000 - SINTESE | 411,68 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000288000 - SINTESE | | 411,68 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000288001 - SINTESE | 411,68 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000288001 - SINTESE | | 411,68 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000437207 - COMERCIAL | 658,15 | |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000437207 - COMERCIAL | | 658,15 |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | |
| 1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | | |
| REF RECEBIMENTO DE REPASSE - | 1.236.488,24 | |
| CONTRATO HUAPA | | |
| 2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar | | |
| REF RECEBIMENTO DE REPASSE - | | 1.236.488,24 |
| CONTRATO HUAPA | | |
| 1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | | |
| REF RECEBIMENTO DE REPASSE | 1.035.655,83 | |
| CONTRATO HUAPA | | |
| 2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar | | |
| REF RECEBIMENTO DE REPASSE | | 1.035.655,83 |
| CONTRATO HUAPA | | |

Total do Dia: 2.346.731,06 2.346.731,06

***** 16/11/2017 *****

| | | |
|---|----------|----------|
| 4.02.05.05.004 IPVA e Licenciamento | | |
| Ref NF 0000206770 - GOLLOG | 61,06 | |
| SERVIÇO DE CARGA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000206770 - GOLLOG | | 61,06 |
| SERVIÇO DE CARGA | | |
| 4.02.01.02.001 Vale Transporte | | |
| Ref NF 0001496600 - SIND | 83,70 | |
| EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB | | |
| PASSAGEIROS GOIANIA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0001496600 - SIND | | 83,70 |
| EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB | | |
| PASSAGEIROS GOIANIA | | |
| 4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| Ref NF 0000005123 - APIJA | 4.772,04 | |
| PRODUTOS HOSPITALARES | | |
| LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000005123 - APIJA | | 4.772,04 |
| PRODUTOS HOSPITALARES | | |
| LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | | |
| 1.01.04.01.003 Material de Laboratorio | | |
| Ref NF 0000041201 - APIJA | 4.044,53 | |
| PRODUTOS HOSPITALARES | | |
| LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000041201 - APIJA | | 4.044,53 |
| PRODUTOS HOSPITALARES | | |
| LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | | |
| 1.01.04.01.006 Dietas Enterais | | |
| Ref NF 0000015786 - VIA NUT | 9.039,00 | |
| NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS | | |
| HOSPITALARES EIRELI EPP | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000015786 - VIA NUT | | 9.039,00 |
| NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS | | |
| HOSPITALARES EIRELI EPP | | |

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portalwebign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|--------------|--------------|
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000009314 - ELLO | 7.680,00 | |
| DISTRIBUICAO LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000009314 - ELLO | | 7.680,00 |
| DISTRIBUICAO LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000004261 - CENTRAL | 1.100,00 | |
| MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA | | |
| - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000004261 - CENTRAL | | 1.100,00 |
| MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA | | |
| - ME | | |
| 1.01.04.02.006 Generos Alimenticios | | |
| Ref NF 0000000183 - FELIX & | 684,00 | |
| SANTOS LTDA ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000183 - FELIX & | | 684,00 |
| SANTOS LTDA ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000001888 - RILA | 1.400,00 | |
| INFORMATICA LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000001888 - RILA | | 1.400,00 |
| INFORMATICA LTDA | | |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares | | |
| Ref NF 0000245142 - IBG | 56,89 | |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES | | |
| LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000245142 - IBG | | 56,89 |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES | | |
| LTDA | | |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares | | |
| Ref NF 0000245149 - IBG | 127,99 | |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES | | |
| LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000245149 - IBG | | 127,99 |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES | | |
| LTDA | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TRANSFERENCIA-RECEBIMENTO DE | 2.272.318,84 | |
| REPASSE CONTRATO HUAPA | | |
| 1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | | |
| REF TRANSFERENCIA-RECEBIMENTO DE | | 2.272.318,84 |
| REPASSE CONTRATO HUAPA | | |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF APLICACAO AUTOMATICA | 2.137.167,17 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF APLICACAO AUTOMATICA | | 2.137.167,17 |
| 1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | | |
| REF RESGATE AUTOMATICO | 174,77 | |
| 1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA | | |
| REF RESGATE AUTOMATICO | | 174,77 |
| 2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| Baixa GPS Retido PJ N° 1061 - | 88,00 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | | |
| SOCIAL // GPS RETIDO NF 1061 | | |
| SOLGER | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa GPS Retido PJ N° 1061 - | | 88,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | | |
| SOCIAL // GPS RETIDO NF 1061 | | |
| SOLGER | | |
| 2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| Baixa GPS Retido PJ N° 1799 - | 1.657,92 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | | |
| SOCIAL // Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse | | |
| LITORAL https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|-----------|-----------|
| Baixa GPS Retido PJ N° 1799 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 1799 LITORAL MED | | 1.657,92 |
| 2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| Baixa GPS Retido PJ N° 201776 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 201776 NTS | 3.289,00 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa GPS Retido PJ N° 201776 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 201776 NTS | | 3.289,00 |
| 2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| Baixa GPS Retido PJ N° 2931 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 29/31 | 4.109,24 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa GPS Retido PJ N° 2931 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 29/31 | | 4.109,24 |
| 2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| Baixa GPS Retido PJ N° 4144 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 144 NEWCOM | 9.075,00 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa GPS Retido PJ N° 4144 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 144 NEWCOM | | 9.075,00 |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher | | |
| Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 102017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 10/2017 | 19.225,30 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 102017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 10/2017 | | 19.225,30 |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 198 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 10/2017 | 50.326,43 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 198 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 10/2017 | | 50.326,43 |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher | | |
| Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REF AO MÊS 10/2017 | 42.897,40 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REF AO MÊS 10/2017 | | 42.897,40 |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher | | |
| Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 99 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HUAPA - Competência: out/2017 Períodos: 20 | 165,00 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 99 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HUAPA - | | 165,00 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar | | |
| Ref NF 0000001524 - S P DATA | | 267,02 |
| SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | | |
| 4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem | | |
| Ref NF 0000001525 - S P DATA | 347,14 | |
| SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | | |
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar | | |
| Ref NF 0000001525 - S P DATA | | 347,14 |
| SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000001538 - DISPOMED | 1.230,00 | |
| PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000001538 - DISPOMED | | 1.230,00 |
| PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000015129 - MAXLAB | 592,62 | |
| PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000015129 - MAXLAB | | 592,62 |
| PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP | | |
| 4.02.05.01.001 Passagens | | |
| Ref NF 0000003160 - ANDORA | 915,41 | |
| VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000003160 - ANDORA | | 915,41 |
| VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | | |
| 4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| Ref NF 0000002175 - STAR | 35.000,00 | |
| SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000002175 - STAR | | 33.250,00 |
| SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | | |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher | | |
| REF ISS Retido NF 0000002175 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | | 1.750,00 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000056269 - CIENTIFICA | 61,00 | |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000056269 - CIENTIFICA | | 61,00 |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000437807 - COMERCIAL | 839,90 | |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000437807 - COMERCIAL | | 839,90 |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000269817 - HALEX ISTAR | 18.240,00 | |
| INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000269817 - HALEX ISTAR | | 18.240,00 |
| INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000269816 - HALEX ISTAR | 642,00 | |
| INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000269816 - HALEX ISTAR | | 642,00 |
| INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000001410 - SG | 3.968,00 | |
| DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | |

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

<https://portal.wesign.com.br/Validar/XVFB8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|------------|------------|
| DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | | |
| EIRELI-ME | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF RECEBIMENTO REPASSE - | 460.510,76 | |
| CONTRATO HUAPA | | |
| 1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | | |
| REF RECEBIMENTO REPASSE - | | 460.510,76 |
| CONTRATO HUAPA | | |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF APLICACAO AUTOMATICA | 440.201,55 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF APLICACAO AUTOMATICA | | 440.201,55 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 9,21 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 9,21 |
| 1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | | |
| REF RESGAT AUTOMATICO | 0,01 | |
| 1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA | | |
| REF RESGAT AUTOMATICO | | 0,01 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000120-A | 19.000,00 | |
| - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | |
| EIRELI EPP // SERVIÇOS DE | | |
| ENDOMARKETING EM 09/2017 REF | | |
| NFS-e N 120 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000120-A | | 19.000,00 |
| - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | |
| EIRELI EPP // SERVIÇOS DE | | |
| ENDOMARKETING EM 09/2017 REF | | |
| NFS-e N 120 | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000008121-A | 650,00 | |
| - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // | | |
| REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE | | |
| QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N | | |
| 8121 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000008121-A | | 650,00 |
| - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // | | |
| REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE | | |
| QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N | | |
| 8121 | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000008463-A | 650,00 | |
| - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // | | |
| REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE | | |
| QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N | | |
| 8463 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000008463-A | | 650,00 |
| - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // | | |
| REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE | | |
| QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N | | |
| 8463 | | |

Total do Dia: 983.124,62 983.124,62

***** 21/11/2017 *****

| | | |
|--|-----------|-----------|
| 4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| Ref NF 0000000515 - CENTRO DE | 13.241,00 | |
| DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA | | |
| CECILIA LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000515 - CENTRO DE | | 13.241,00 |
| DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA | | |
| CECILIA LTDA | | |
| 4.02.06.01.003 Moveis e Utensilios | | |
| Ref NF 0000001414 - SG | 20.718,00 | |
| DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | | |
| EIRELI-ME | | |
| 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/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|------------|------------|
| Ref NF 0000001414 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 20.718,00 |
| 4.02.05.01.001 Passagens | | |
| Ref NF 0000003186 - ANDORA | 2.954,80 | |
| VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000003186 - ANDORA | | 2.954,80 |
| VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | | |
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente | | |
| Ref NF 0000000220 - PREMIER | 135,00 | |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000220 - PREMIER | | 135,00 |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | |
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente | | |
| Ref NF 0000000218 - PREMIER | 3.015,00 | |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000218 - PREMIER | | 3.015,00 |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000288902 - SINTESE | 978,92 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000288902 - SINTESE | | 978,92 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | |
| 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 |
| 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 |
| REF RESGATE INVEST FACIL | 153.043,66 | |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF RESGATE INVEST FACIL | | 153.043,66 |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF RESGATE INVEST FACIL | 153.359,68 | |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF RESGATE INVEST FACIL | | 153.359,68 |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF RESGATE INVEST FACIL | 115.964,61 | |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF RESGATE INVEST FACIL | | 115.964,61 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000001549-A | 420,00 | |
| - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 07/2017 REF NFS-e N 1549 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000001549-A | | 420,00 |
| - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 07/2017 REF NFS-e N 1549 | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000012-A | 234.930,00 | |
| - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 10/2017 REF NFS-e N | | |
| 1.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000012-A | | 223.491,00 |

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

<https://portalwebign.com.br/validar/XVFO8-SQ5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico Débitos Créditos

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|-----------|-----------|
| - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 10/2017 REF NFS-e N 12 | | |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| Retenção PCC N° 0000000012-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° 0000001064-A | 3.500,00 | |
| - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF NO MES 10/2017 REF NFS-e N 1064 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000001064-A | | 3.500,00 |
| - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF NO MES 10/2017 REF NFS-e N 1064 | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000001568-A | 650,00 | |
| - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 09/2017 REF NFS-e N 1568 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000001568-A | | 650,00 |
| - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 09/2017 REF NFS-e N 1568 | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000133-A | 3.831,50 | |
| - DANILLO CINTRA GUIMARAES ME // SERVIÇO DE ELABORACAO DE SISTEMA FIXO E MOVEL DE INCENDIO REF NFS-e N 133 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000133-A | | 3.831,50 |
| - DANILLO CINTRA GUIMARAES ME // SERVIÇO DE ELABORACAO DE SISTEMA FIXO E MOVEL DE INCENDIO REF NFS-e N 133 | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000034-A | 50.118,40 | |
| - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2017 REF NFS-e N 34 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000034-A | | 47.678,08 |
| - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2017 REF NFS-e N 34 | | |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| Retenção PCC N° 0000000034-A - | | 2.440,32 |
| EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000001943-A | 9.850,00 | |
| - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 10/2017 REF NFS-e N 1943 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000001943-A | | 9.850,00 |
| - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS DE | | |

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico Débitos Créditos

| | | |
|---|------------|------------|
| GESTAO E ADMINISTRACAO EM | | |
| 10/2017 REF NFS-e N 1943 | | |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| Retenção PCC N° 0000001943-A - | | 465,00 |
| TIME SERVICOS E ASSISTENCIA | | |
| MEDICA LTDA - ME // [HIS | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000001892-A - | 9.850,00 | |
| - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA | | |
| MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE | | |
| GESTAO E ADMINISTRACAO EM | | |
| 09/2017 REF NFS-e N 1892 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000001892-A - | | 9.385,00 |
| - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA | | |
| MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE | | |
| GESTAO E ADMINISTRACAO EM | | |
| 09/2017 REF NFS-e N 1892 | | |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| Retenção PCC N° 0000001892-A - | | 465,00 |
| TIME SERVICOS E ASSISTENCIA | | |
| MEDICA LTDA - ME // [HIS | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000051-A - | 130.357,50 | |
| - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS | | |
| LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM | | |
| 10/2017 REF NFS-e N 51 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000051-A - | | 124.010,25 |
| - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS | | |
| LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM | | |
| 10/2017 REF NFS-e N 51 | | |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| Retenção PCC N° 0000000051-A - | | 6.347,25 |
| SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA | | |
| // [HIS | | |

Total do Dia: 906.935,19 906.935,19

***** 22/11/2017 *****

| | | |
|--|----------|----------|
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares | | |
| Ref NF 0000245506 - IBG | 168,85 | |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES | | |
| LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000245506 - IBG | | 168,85 |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES | | |
| LTDA | | |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares | | |
| Ref NF 0000245505 - IBG | 28,44 | |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES | | |
| LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000245505 - IBG | | 28,44 |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES | | |
| LTDA | | |
| 4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos | | |
| Ref NF 0000000222 - PREMIER | 1.973,50 | |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | | |
| HOSPITALARES EIRELI - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000222 - PREMIER | | 1.973,50 |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | | |
| HOSPITALARES EIRELI - ME | | |
| 4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras | | |
| Ref NF 0000040921 - | 8.112,26 | |
| COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS | | |
| E SERVICOS LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000040921 - | | 8.112,26 |
| COPYSYSTEMS | | |

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|--------------|--------------|
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 1.038.519,56 | |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 1.038.519,56 |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| REF TRANSFERENCIA MESMA | 1.000.000,80 | |
| TITULARIDADE PARA PG FOLHA NOV E DECIMO | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TRANSFERENCIA MESMA | | 1.000.000,80 |
| TITULARIDADE PARA PG FOLHA NOV E DECIMO | | |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 3,80 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 3,80 |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| REF TRANSFERENCIA MESMA | 5.533,35 | |
| TITULARIADE PARA PG DE FERIAS E RESCISAO | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TRANSFERENCIA MESMA | | 5.533,35 |
| TITULARIADE PARA PG DE FERIAS E RESCISAO | | |
| 1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| REF APLICACAO AUTOMATICO | 1.002.561,76 | |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| REF APLICACAO AUTOMATICO | | 1.002.561,76 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 1,82 | |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 1,82 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 30.236,98 | |
| 0002009979-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002009979 - ENERGIA ÉLETRICA | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 30.236,98 |
| 0002009979-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002009979 - ENERGIA ÉLETRICA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° | 83,70 | |
| 0001496600-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 11-2017 - LEONARDO CARDOSO PIMENTAL | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° | | 83,70 |
| 0001496600-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 11-2017 - LEONARDO CARDOSO PIMENTAL | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 337,70 | |
| 0000243259-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000243259 - GASES HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 337,70 |
| 0000243259-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000243259 - GASES HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 168,85 | |
| 0000243260-A - GASES | | |

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.veign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico Débitos Créditos

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|----------|----------|
| HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000243260-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000243260 - GASES | | 168,85 |
| HOSPITALARES | | |
| 1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000733-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 09 TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR TOTAL DE = R\$ 1.876,40 | 1.876,40 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000733-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 09 TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR TOTAL DE = R\$ 1.876,40 | | 1.876,40 |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 936 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // KATEUSCIA CARLA DIAS VERISSIMO - GRRF | 135,08 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF N° 936 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // KATEUSCIA CARLA DIAS VERISSIMO - GRRF | | 135,08 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0001495579-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 11-2017 - SILVIA RODRIGUES MARTINS DEPOLO / URIEL MOURA RESPLANDES | 142,90 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0001495579-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 11-2017 - SILVIA RODRIGUES MARTINS DEPOLO / URIEL MOURA RESPLANDES | | 142,90 |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 1847 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // KATEUSCIA CARLA DIAS VERISSIMO - RESCISÃO | 1.754,44 | |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Rescisão N° 1847 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // KATEUSCIA CARLA DIAS VERISSIMO - RESCISÃO | | 1.754,44 |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 1846 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // HELENA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA - RESCISÃO | 1.280,86 | |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Rescisão N° 1846 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // HELENA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA - RESCISÃO | | 1.280,86 |

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|--------------|--------------|
| ===== | | |
| Total do Dia: | 3.092.921,05 | 3.092.921,05 |
| ***** 23/11/2017 ***** | | |
| 4.02.02.05.008 Outros Serviços | | |
| Ref NF 0000001549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA | 1.387,08 | |
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar | | |
| Ref NF 0000001549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA | | 1.387,08 |
| 4.02.02.05.008 Outros Serviços | | |
| Ref NF 0000000019 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA | 8.400,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000019 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA | | 8.400,00 |
| 4.02.06.01.005 Equipamentos de Informática e Periférico | | |
| Ref NF 0000000224 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 5.406,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000224 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | 5.406,00 |
| 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção | | |
| Ref NF 0000000223 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 810,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000223 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | 810,00 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000013582 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 1.624,39 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000013582 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | | 1.624,39 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000438344 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 5.775,30 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000438344 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 5.775,30 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000001425 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 15.200,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000001425 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 15.200,00 |
| 1.01.04.01.007 Dietas Parenterais | | |
| Ref NF 0000015817 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | 7.484,25 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000015817 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | | 7.484,25 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000026277 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.060,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000026277 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.060,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000009402 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 2.208,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000009402 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | | 2.208,00 |

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|------------|------------|
| ----- | | |
| Total do Dia: | 49.355,02 | 49.355,02 |
| ***** 24/11/2017 ***** | | |
| 4.02.01.02.001 Vale Transporte | | |
| Ref NF 0001503360 - SIND | 18.665,10 | |
| EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB | | |
| PASSAGEIROS GOIANIA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0001503360 - SIND | | 18.665,10 |
| EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB | | |
| PASSAGEIROS GOIANIA | | |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares | | |
| Ref NF 0000245750 - IBG | 280,81 | |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES | | |
| LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000245750 - IBG | | 280,81 |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES | | |
| LTDA | | |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares | | |
| Ref NF 0000245755 - IBG | 1.941,68 | |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES | | |
| LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000245755 - IBG | | 1.941,68 |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES | | |
| LTDA | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000010805 - CASULA & | 339,50 | |
| VASCONCELOS INDUSTRIA | | |
| FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000010805 - CASULA & | | 339,50 |
| VASCONCELOS INDUSTRIA | | |
| FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000056595 - CIENTIFICA | 1.464,00 | |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000056595 - CIENTIFICA | | 1.464,00 |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA | | |
| ----- | | |
| Total do Dia: | 22.691,09 | 22.691,09 |
| ***** 25/11/2017 ***** | | |
| 4.02.05.01.001 Passagens | | |
| Ref NF 0000003195 - ANDORA | 438,68 | |
| VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000003195 - ANDORA | | 438,68 |
| VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | | |
| ----- | | |
| Total do Dia: | 438,68 | 438,68 |
| ***** 27/11/2017 ***** | | |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares | | |
| Ref NF 0000245892 - IBG | 183,07 | |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES | | |
| LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000245892 - IBG | | 183,07 |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES | | |
| LTDA | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 577.462,00 | |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 577.462,00 |
| 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 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|-----------|-----------|
| REF TARIFA BANCARIA | | 3,07 |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 52.102,74 | |
| 1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 52.102,74 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA LACTO | 14,56 | |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA LACTO | | 14,56 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 2.464,26 | |
| 0000243637-A - IBG INDUSTRIA | | |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. | | |
| NF 0000243637 - GASES | | |
| HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 2.464,26 |
| 0000243637-A - IBG INDUSTRIA | | |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. | | |
| NF 0000243637 - GASES | | |
| HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 2.986,84 | |
| 0000243636-A - IBG INDUSTRIA | | |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. | | |
| NF 0000243636 - GASES | | |
| HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 2.986,84 |
| 0000243636-A - IBG INDUSTRIA | | |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. | | |
| NF 0000243636 - GASES | | |
| HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 142,22 | |
| 0000243120-A - IBG INDUSTRIA | | |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. | | |
| NF 0000243120 - GASES | | |
| HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 142,22 |
| 0000243120-A - IBG INDUSTRIA | | |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. | | |
| NF 0000243120 - GASES | | |
| HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 2.464,26 | |
| 0000243516-A - IBG INDUSTRIA | | |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. | | |
| NF 0000243516 - GASES | | |
| HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 2.464,26 |
| 0000243516-A - IBG INDUSTRIA | | |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. | | |
| NF 0000243516 - GASES | | |
| HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 170,64 | |
| 0000243510-A - IBG INDUSTRIA | | |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. | | |
| NF 0000243510 - GASES | | |
| HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 170,64 |
| 0000243510-A - IBG INDUSTRIA | | |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. | | |
| NF 0000243510 - GASES | | |
| HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 2.464,26 | |
| 0000243514-A - IBG INDUSTRIA | | |

Esse documento foi assinado por GLE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico Débitos Créditos

| | | |
|---|------------|------------|
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. | | |
| NF 0000243514 - GASES HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 378,55 |
| 0000243514-A - IBG INDUSTRIA | | |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. | | |
| NF 0000243514 - GASES HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 3.659,61 | |
| 0000243928-A - IBG INDUSTRIA | | |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. | | |
| NF 0000243928 - GASES HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 3.659,61 |
| 0000243928-A - IBG INDUSTRIA | | |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. | | |
| NF 0000243928 - GASES HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 1.532,31 | |
| 0000243930-A - IBG INDUSTRIA | | |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. | | |
| NF 0000243930 - GASES HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 1.532,31 |
| 0000243930-A - IBG INDUSTRIA | | |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. | | |
| NF 0000243930 - GASES HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000079-A | 270.265,00 | |
| - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2017 REF NFS-e N 79 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000079-A | | 257.105,50 |
| - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2017 REF NFS-e N 79 | | |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| Retenção PCC N° 0000000079-A - | | 13.159,50 |
| DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° | 915,41 | |
| 0000003160-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - JOAO BRITO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° | | 915,41 |
| 0000003160-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - JOAO BRITO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000040-A | 88.518,95 | |
| - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIO MEDICO EM 10/2017 REF NFS-e N 40 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000040-A | | 84.208,86 |
| - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIO MEDICO EM 10/2017 REF NFS-e N 40 | | |

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico Débitos Créditos

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|------------|------------|
| NFS-e N 40 | | |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| Retenção PCC N° 000000040-A - | | 4.310,09 |
| CCDA - CENTRO DE CIRURGIA | | |
| DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // | | |
| [HIS | | |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar | | |
| Baixa Liquido de Ferias N° 684 - | 52.088,18 | |
| INSTITUTO DE GESTAO E | | |
| HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido | | |
| de Férias HUAPA - Competência: | | |
| nov/2017 Períodos: | | |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| Baixa Liquido de Ferias N° 684 - | | 52.088,18 |
| INSTITUTO DE GESTAO E | | |
| HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido | | |
| de Férias HUAPA - Competência: | | |
| nov/2017 Períodos: | | |
| 1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores | | |
| Baixa Adiantamento a | 221.428,70 | |
| Fornecedores N° 000000390101 - | | |
| CCDA - CENTRO DE CIRURGIA | | |
| DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // | | |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF AO | | |
| CANCELAMENTO DA NFS-e N 39 DIA | | |
| 08-12-2017, MAS O PAGAMENTO | | |
| HAVIA OCORRIDO EM 27-11-2017 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Adiantamento a | | 221.428,70 |
| Fornecedores N° 000000390101 - | | |
| CCDA - CENTRO DE CIRURGIA | | |
| DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // | | |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF AO | | |
| CANCELAMENTO DA NFS-e N 39 DIA | | |
| 08-12-2017, MAS O PAGAMENTO | | |
| HAVIA OCORRIDO EM 27-11-2017 | | |

Total do Dia: 1.276.782,14 1.276.782,14

***** 28/11/2017 *****

| | | |
|--|----------|----------|
| 4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem | | |
| Ref NF 0000001557 - INSTITUTO DE | 96,00 | |
| GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA | | |
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar | | |
| Ref NF 0000001557 - INSTITUTO DE | | 96,00 |
| GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA | | |
| 4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software | | |
| Ref NF 0000001793 - JRV SERVICOS | 4.200,00 | |
| LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000001793 - JRV SERVICOS | | 4.200,00 |
| LTDA - ME | | |
| 4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos | | |
| Ref NF 0000021824 - UNIAO RENT A | 1.690,00 | |
| CAR DE VEICULOS LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000021824 - UNIAO RENT A | | 1.664,65 |
| CAR DE VEICULOS LTDA | | |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000021824 - | | 25,35 |
| UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS | | |
| LTDA | | |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares | | |
| Ref NF 0000246009 - IBG | 1.344,00 | |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES | | |
| LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000246009 - IBG | | 1.344,00 |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES | | |
| LTDA | | |

1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

REF BAIXA LIQUIDO DE FERIAS N° 684 - HUAPA

1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX6C-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|------------|------------|
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 18.665,10 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° | 18.665,10 | |
| 0001503360-A - SIND EMPRESAS | | |
| TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS | | |
| GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF A | | |
| 12/2017 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° | | 18.665,10 |
| 0001503360-A - SIND EMPRESAS | | |
| TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS | | |
| GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF A | | |
| 12/2017 | | |
| ----- | | |
| Total do Dia: | 44.660,20 | 44.660,20 |
| ***** 29/11/2017 ***** | | |
| 4.02.05.01.001 Passagens | | |
| Ref NF 0000003203 - ANDORA | 244,98 | |
| VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000003203 - ANDORA | | 244,98 |
| VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | | |
| 1.01.04.02.006 Generos Alimenticios | | |
| Ref NF 0000000186 - FELIX & | 564,00 | |
| SANTOS LTDA ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000186 - FELIX & | | 564,00 |
| SANTOS LTDA ME | | |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares | | |
| Ref NF 0000246204 - IBG | 142,22 | |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES | | |
| LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000246204 - IBG | | 142,22 |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES | | |
| LTDA | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 303,80 | |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 303,80 |
| 1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 300,00 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 300,00 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 335,79 | |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 335,79 |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 353.102,63 | |
| 1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 353.102,63 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 42,00 | |
| 1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 42,00 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 3,80 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 3,80 |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| Baixa Liquido de Folha N° 947 - | 352.766,84 | |
| INSTITUTO DE GESTAO E | | |
| HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido | | |
| 13° Folha HUAPA - Competência: | | |
| nov/2017 Períodos: 2 | | |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| Baixa Liquido de Folha N° 947 - | | 352.766,84 |
| INSTITUTO DE GESTAO E | | |
| HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido | | |
| 13° Folha HUAPA - Competência: | | |
| nov/2017 Períodos: 2 | | |
| 4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos | | |

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|------------|------------|
| Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 3263797 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // CUSTAS PROCESSUAIS EM JUIZO N. 32637-97 L. O. DA SILVA ORTOPEDIA | 286,00 | |
| 1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 3263797 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // CUSTAS PROCESSUAIS EM JUIZO N. 32637-97 L. O. DA SILVA ORTOPEDIA | | 286,00 |
| REF DEVOLUCAO REF PROCESSO NERCY LUIZ DA SILVA -0010290-742015.5.18.0082 | 9.168,58 | |
| 4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais REF DEVOLUCAO REF PROCESSO NERCY LUIZ DA SILVA -0010290-742015.5.18.0082 | | 9.168,58 |
| ----- | | |
| Total do Dia: | 717.260,64 | 717.260,64 |
| ***** 30/11/2017 ***** | | |
| 1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial Valor referente pagamento de Processo Judicial de Thiago de Souza Parreira, pago em 06/03/2017. | | 5.885,89 |
| 4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais Valor referente pagamento de Processo Judicial de Thiago de Souza Parreira, pago em 06/03/2017. | 5.885,89 | |
| 1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial Correção de lançamento referente a Bloqueio Judicial de 30/06 e 05/07/2016. | 1.282,68 | |
| 3.01.01.01.003 Receita Ajustada Correção de lançamento referente a Bloqueio Judicial de 30/06 e 05/07/2016. | | 1.282,68 |
| 1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais Correção de Lançamento. Valor referente a reembolso de despesas com refeição, pago a Karine F. de Cravalho. | | 60,00 |
| 4.02.05.06.002 Copas,Lanches e Refeição Correção de Lançamento. Valor referente a reembolso de despesas com refeição, pago a Karine F. de Cravalho. | 60,00 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 004 Provisão de Férias | | 15.039,82 |
| 4.02.01.01.004 Férias 004 Provisão de Férias | 15.039,82 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 004 Provisão de Férias | | 11.423,81 |
| 4.02.01.01.004 Férias 004 Provisão de Férias | 11.423,81 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário 008 Provisão de 13° Salário | | 10.790,04 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário 008 Provisão de 13° Salário | 10.790,04 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 004 Provisão de Férias | | 8.900,37 |
| 4.02.01.01.004 Férias 004 Provisão de Férias | 8.900,37 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 004 Provisão de Férias | | 8.071,88 |
| 4.02.01.01.004 Férias 004 Provisão de Férias | | 8.071,88 |
| Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portalwebign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7 | | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|----------|----------|
| 008 Provisão de 13° Salário | | 7.998,28 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 7.998,28 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 7.019,21 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 7.019,21 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 6.965,75 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 6.965,75 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 6.127,20 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 6.127,20 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 5.879,44 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 5.879,44 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 5.661,81 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 5.661,81 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 5.586,31 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 5.586,31 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 5.311,27 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 5.311,27 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 5.171,61 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 5.171,61 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 5.052,02 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 5.052,02 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 4.591,47 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 4.591,47 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 4.189,73 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 4.189,73 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 4.186,66 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 4.186,66 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 3.829,68 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 3.829,68 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 3.818,19 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 3.818,19 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 3.713,64 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 3.713,64 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 3.030,63 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 3.030,63 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 2.914,34 |

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|----------|----------|
| 004 Provisão de Férias | | 2.889,13 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 2.889,13 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 2.784,72 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 2.784,72 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 2.665,84 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 2.665,84 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 2.575,25 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 2.575,25 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 2.254,67 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 2.254,67 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 2.211,81 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 2.211,81 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 2.147,09 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 2.147,09 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 2.081,64 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 2.081,64 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 1.996,86 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 1.996,86 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 1.931,43 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 1.931,43 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 1.930,22 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 1.930,22 | |
| 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 | | 1.680,68 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 1.680,68 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 1.647,85 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 1.647,85 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 1.589,37 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 1.589,37 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 1.418,44 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 1.418,44 | |
| 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 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 1.389,38 |

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

<https://portalwebign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|----------|----------|
| 004 Provisão de Férias | | 1.280,61 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 1.280,61 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 1.260,61 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 1.260,61 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 1.235,89 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 1.235,89 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 1.233,30 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 1.233,30 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 1.213,28 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 1.213,28 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 1.203,17 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 1.203,17 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 953,67 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 953,67 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 913,90 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 913,90 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 909,96 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 909,96 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 887,25 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 887,25 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 863,20 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 863,20 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 741,03 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 741,03 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 737,79 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 737,79 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 712,01 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 712,01 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 661,93 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 661,93 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 645,74 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 645,74 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 639,88 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 639,88 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 586,00 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portalwebign.com.br/validate/XVFQ8-SX5C-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 561,53 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 561,53 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 559,01 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 559,01 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 557,26 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 557,26 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 548,59 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 548,59 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 490,17 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 490,17 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 470,34 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 470,34 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 452,97 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 452,97 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 446,91 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 446,91 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 439,50 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 439,50 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 434,45 | |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 434,45 |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 424,89 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 424,89 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 413,73 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 413,73 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 410,42 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 410,42 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 404,16 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 404,16 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 397,54 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 397,54 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 370,92 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 370,92 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 367,31 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 367,31 | |
| 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 |

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

<https://portalwebign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 335,17 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 335,17 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 334,96 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 334,96 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 306,40 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 306,40 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 305,48 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 305,48 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 300,28 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 300,28 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 297,11 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 297,11 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 280,34 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 280,34 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 279,95 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 279,95 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 279,58 | |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 279,58 |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 268,39 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 268,39 | |
| 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 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 260,80 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 260,80 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 250,84 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 250,84 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 250,68 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 250,68 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 242,46 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 242,46 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 233,17 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 233,17 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 233,06 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 233,06 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 231,14 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 231,14 |

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 008 Provisão de 13° Salário | | 225,21 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 225,21 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 222,78 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 222,78 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 218,88 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 218,88 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 213,26 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 213,26 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 206,02 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 206,02 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 194,45 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 194,45 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 188,01 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 188,01 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 180,38 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 180,38 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 176,96 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 176,96 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 171,77 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 171,77 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 166,53 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 166,53 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 159,74 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 159,74 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 154,51 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 154,51 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 154,42 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 154,42 | |
| 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 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 145,84 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 145,84 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 145,45 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 145,45 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 144,06 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | |

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

<https://portalwebign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5C-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 004 Provisão de Férias | 141,91 | |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 141,91 |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 134,45 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 134,45 | |
| 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 | 131,83 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 130,58 | |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 130,58 |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 127,16 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 127,16 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 113,49 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 113,49 | |
| 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 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 111,15 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 111,15 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 108,06 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 108,06 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 107,36 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 107,36 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 102,44 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 102,44 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 100,85 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 100,85 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 99,39 | |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 99,39 |
| 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 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 98,66 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 98,66 | |
| 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 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 76,29 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 76,29 | |
| 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 | | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 70,98 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 70,98 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 59,29 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 59,29 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 59,03 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 59,03 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 52,95 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 52,95 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 51,02 | |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 51,02 |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 46,88 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 46,88 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 44,72 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 44,72 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 43,89 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 43,89 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 35,16 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 35,16 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 34,76 | |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 34,76 |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 32,84 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 32,84 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 31,80 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 31,80 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 29,67 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 29,67 | |
| 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 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 24,02 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 24,02 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 22,43 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 22,43 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 22,40 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 22,40 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 22,37 | |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 22,37 |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 21,47 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 21,47 | |
| 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 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 20,86 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 20,86 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 20,07 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 20,07 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 20,05 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 20,05 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 18,64 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 18,64 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 18,02 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 18,02 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 17,51 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 17,51 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 15,56 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 15,56 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 15,04 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 15,04 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 11,67 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 11,67 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 11,64 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 11,64 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 11,52 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 11,52 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 11,35 | |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 11,35 |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 10,45 | |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 10,45 |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 8,64 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 8,64 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 8,59 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 8,59 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 7,95 | |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 7,95 |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|-----------|----------|
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 4,08 | |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 4,08 |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 93.903,79 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 56.517,11 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 47.758,52 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 42.860,00 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 40.856,50 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 38.052,39 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 37.497,46 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 37.134,47 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 33.507,73 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 29.056,50 | |
| 4.02.01.01.005 Rescisões | | |
| 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 27.859,00 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 27.230,73 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 24.226,35 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 21.091,27 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 19.644,17 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 19.309,84 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 16.284,72 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 16.210,92 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 15.900,00 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 15.015,12 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 14.330,16 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO | 14.286,67 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 14.124,44 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 12.923,84 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 10.854,59 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 10.110,59 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 10.013,46 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 9.806,62 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 8.375,49 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 7.779,84 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 6.818,68 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 6.753,33 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 5.993,72 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 5.948,46 | |
| 4.02.01.01.005 Rescisões | | |
| 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.796,40 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 5.375,11 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 5.258,46 | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 4.878,89 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 4.689,10 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 4.458,77 | |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 4.087,21 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.956,40 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.868,60 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 3.715,64 | |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras | | |
| 0083 HORA EXTRA 100% | 3.599,21 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0155 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.120,08 | |

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

<https://portalweb.ign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|----------|----------|
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.067,55 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.039,77 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 3.039,00 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS | 3.026,48 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 3.000,00 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário | | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 2.887,89 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO | 2.848,99 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.831,98 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 2.813,46 | |
| 4.02.01.01.005 Rescisões | | |
| 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 2.702,52 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS | 2.681,13 | |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras | | |
| 0083 HORA EXTRA 100% | 2.589,29 | |
| 0083 HORA EXTRA 100% | 2.571,45 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 2.554,59 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 2.502,52 | |
| 4.02.01.01.006 Premios e Gratificações | | |
| 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 2.501,78 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.492,64 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 2.486,72 | |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 2.435,89 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.431,20 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.228,60 | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.155,68 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 2.148,64 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS | 2.147,30 | |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras | | |
| 0083 HORA EXTRA 100% | 2.144,03 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 2.086,32 | |
| 4.02.01.01.006 Premios e Gratificações | | |
| 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 2.061,66 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.016,77 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0292 ACERTO DE SALÁRIO | 1.983,33 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.854,53 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.819,97 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 1.816,06 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 1.792,81 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário | | |
| 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 1.785,83 | |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 1.750,01 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0025 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 1.749,34 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.649,34 | |

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|----------|----------|
| ASSIDUIDADE | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.602,60 | |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras | | |
| 0083 HORA EXTRA 100% | 1.599,35 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1.576,47 | |
| 4.02.01.01.006 Premios e Gratificações | | |
| 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.569,50 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 1.543,49 | |
| 0102 DSR | 1.519,95 | |
| 4.02.01.01.006 Premios e Gratificações | | |
| 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.501,50 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.473,72 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50% | 1.431,27 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 1.400,99 | |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras | | |
| 0083 HORA EXTRA 100% | 1.361,57 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário | | |
| 0048 13º SALÁRIO RESCISÃO | 1.351,26 | |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras | | |
| 0082 HORA EXTRA 50% | 1.331,42 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.299,40 | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.292,82 | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.263,97 | |
| 4.02.01.01.006 Premios e Gratificações | | |
| 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.251,25 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.200,00 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.200,00 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 1.190,07 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.128,68 | |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras | | |
| 0083 HORA EXTRA 100% | 1.113,34 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0309 TRIÊNIO | 1.073,57 | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.067,74 | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.054,46 | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.037,98 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.034,00 | |
| 0102 DSR | 1.031,95 | |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras | | |
| 0083 HORA EXTRA 100% | 1.014,92 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.013,00 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.008,83 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.001,01 | |
| 4.02.01.01.006 Premios e Gratificações | | |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | |
| 0356 GRATIFICAÇÃO | 1.000,00 | |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0309 TRIÊNIO | 991,78 | |
| 2.01.03.001 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO | 991,78 | |

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 947,22 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 945,34 | |
| 0292 ACERTO DE SALÁRIO | 943,95 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 896,56 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 893,71 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 881,22 | |
| 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 875,01 | |
| 4.02.01.01.006 Premios e Gratificações | | |
| 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 843,30 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 819,05 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 814,24 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 810,59 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 795,00 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 792,60 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 743,59 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário | | |
| 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 743,31 | |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras | | |
| 0083 HORA EXTRA 100% | 742,52 | |
| 0083 HORA EXTRA 100% | 729,78 | |
| 4.02.01.01.006 Premios e Gratificações | | |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 717,60 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 715,77 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 706,22 | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 680,45 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 670,53 | |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras | | |
| 0083 HORA EXTRA 100% | 664,02 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 643,08 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 607,80 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 605,35 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 605,20 | |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras | | |
| 0083 HORA EXTRA 100% | 594,28 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 594,09 | |
| 0309 TRIÊNIO | 591,92 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 583,04 | |
| 0102 DSR | 570,58 | |
| 4.02.01.01.006 Premios e Gratificações | | |
| 0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR | 564,20 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0309 TRIÊNIO | 557,60 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO | 557,20 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | | |

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5G-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 541,25 | |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 538,27 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0309 TRIÊNIO | 534,71 | |
| 4.02.01.01.006 Premios e Gratificações | | |
| 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 528,31 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 505,53 | |
| 4.02.01.01.006 Premios e Gratificações | | |
| 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 500,50 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 485,42 | |
| 0102 DSR | 483,82 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 479,49 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0304 AUXÍLIO CRECHE | 468,50 | |
| 0304 AUXÍLIO CRECHE | 468,50 | |
| 0304 AUXÍLIO CRECHE | 468,50 | |
| 0304 AUXÍLIO CRECHE | 468,50 | |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras | | |
| 0083 HORA EXTRA 100% | 454,38 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0309 TRIÊNIO | 451,05 | |
| 0309 TRIÊNIO | 450,48 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 449,09 | |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras | | |
| 0082 HORA EXTRA 50% | 444,95 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário | | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 422,12 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 418,78 | |
| 0309 TRIÊNIO | 417,21 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 405,20 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 405,20 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 405,20 | |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0005 SALÁRIO FAMILIA | 403,91 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 379,88 | |
| 0102 DSR | 362,12 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 347,35 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário | | |
| 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 316,72 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0309 TRIÊNIO | 303,32 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 299,68 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 297,43 | |
| 4.02.01.01.005 Rescisões | | |
| 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO | 291,96 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0309 TRIÊNIO | 289,44 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 289,28 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário | | |
| 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 286,82 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS | 279,39 | |
| 4.02.01.01.006 Premios e Gratificações | | |
| 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 278,06 | |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras | | |
| 0083 HORA EXTRA 100% | 273,97 | |
| 4.02.01.01.006 Premios e Gratificações | | |
| 0309 TRIÊNIO | | |
| 4.02.01.01.006 Premios e Gratificações | | |

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 250,25 | |
| 4.02.01.01.005 Rescisões | | |
| 0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO | 246,61 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 239,23 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 234,46 | |
| 0309 TRIÊNIO | 221,05 | |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0005 SALÁRIO FAMILIA | 217,49 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0309 TRIÊNIO | 215,97 | |
| 0309 TRIÊNIO | 214,95 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 211,06 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0292 ACERTO DE SALÁRIO | 211,03 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário | | |
| 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | 205,55 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 202,60 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 202,60 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 202,60 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 202,60 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 202,60 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 200,96 | |
| 0309 TRIÊNIO | 200,95 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 200,00 | |
| 0309 TRIÊNIO | 198,68 | |
| 0309 TRIÊNIO | 193,89 | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 191,31 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 188,54 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 187,40 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 182,30 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0309 TRIÊNIO | 178,46 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 160,88 | |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0005 SALÁRIO FAMILIA | 155,35 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0309 TRIÊNIO | 150,16 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 150,00 | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 149,65 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 140,68 | |
| 0309 TRIÊNIO | 140,67 | |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras | | |
| 0083 HORA EXTRA 100% | 133,90 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 131,22 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 124,34 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 124,34 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário | | |
| 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | 120,64 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 117,88 | |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0183 MÉDIA HORA EXTRA 100% | | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO | 114,47 | |

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.sveign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| PRÉVIO | | |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 110,44 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 107,43 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 106,79 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0309 TRIÊNIO | 106,17 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 104,32 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 101,30 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 94,92 | |
| 4.02.01.01.006 Premios e Gratificações | | |
| 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 93,70 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 93,13 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 89,55 | |
| 4.02.01.01.005 Rescisões | | |
| 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO | 86,33 | |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras | | |
| 0083 HORA EXTRA 100% | 83,89 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 83,36 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 81,04 | |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras | | |
| 0083 HORA EXTRA 100% | 79,11 | |
| 4.02.01.01.006 Premios e Gratificações | | |
| 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 78,08 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 73,69 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 73,69 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 73,69 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 72,64 | |
| 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO | 70,35 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 65,75 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0309 TRIÊNIO | 62,59 | |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0005 SALÁRIO FAMILIA | 62,14 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 61,58 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | 61,35 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 61,35 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0309 TRIÊNIO | 60,29 | |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras | | |
| 0083 HORA EXTRA 100% | 57,56 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A | 55,61 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 51,70 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 50,65 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0102 DSR | 48,42 | |
| 0102 DSR | 48,42 | |

Este documento foi assinado por GLEB SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|------------|
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 47,36 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0309 TRIÊNIO | 44,21 | |
| 0309 TRIÊNIO | 44,21 | |
| 0309 TRIÊNIO | 44,21 | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 36,73 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO | 36,33 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 32,15 | |
| 0309 TRIÊNIO | 30,39 | |
| 0309 TRIÊNIO | 28,90 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC | 27,48 | |
| 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 23,22 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário | | |
| 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | 19,95 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 19,94 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A | 19,67 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0020 ARREDONDAMENTO | 16,98 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário | | |
| 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 13,83 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 13,83 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 8,81 | |
| 4.02.01.01.005 Rescisões | | |
| 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO | 0,90 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 0,76 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário | | |
| 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 0,69 | |
| 4.02.01.01.005 Rescisões | | |
| 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO | 0,27 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 0,23 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário | | |
| 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 0,21 | |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar | | |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 116.390,98 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 101.426,93 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 73.225,32 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 57.629,10 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 48.857,49 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 48.336,19 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 44.532,47 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 39.112,82 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 36.825,42 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 35.074,08 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 28.295,56 |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar | | |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 21.465,64 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 20.627,18 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 19.170,72 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 18.955,70 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 18.253,29 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 14.671,35 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 14.382,74 |

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|-----------|
| 017 Líquido Folha Per3 | | 12.532,12 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 10.837,29 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 10.752,23 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 10.452,30 |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar | | |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 9.402,98 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 8.840,48 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 8.344,84 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 8.001,76 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 7.922,49 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 6.406,42 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 5.805,43 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 5.608,11 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 5.466,61 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 5.204,80 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 4.695,83 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 4.517,03 |
| 0003 I.N.S.S. | | 4.512,57 |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar | | |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 4.467,81 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO | | 4.365,46 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 4.267,79 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 4.078,43 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 4.014,50 |
| 0003 I.N.S.S. | | 3.574,17 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 3.554,44 |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar | | |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 3.435,96 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 3.419,19 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 3.386,39 |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar | | |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 3.253,12 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 2.984,68 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 2.937,81 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 2.874,00 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 2.736,92 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 2.736,04 |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar | | |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 2.616,24 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 2.590,25 |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar | | |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 2.498,05 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 2.479,56 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | | |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 2.451,38 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 2.417,66 |

Esse documento foi assinado por GLEISON SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 0003 I.N.S.S. | | 2.329,71 |
| 0003 I.N.S.S. | | 2.097,78 |
| 0003 I.N.S.S. | | 2.094,76 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 2.091,64 |
| 0004 I.R.R.F. | | 2.090,92 |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações | | |
| 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO | | 2.084,55 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | | |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 2.057,46 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 2.041,86 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 2.011,97 |
| 1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias | | |
| 0322 ADIANTAMENTO SALARIAL | | 1.983,33 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 1.966,16 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 1.965,36 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 1.845,71 |
| 0003 I.N.S.S. | | 1.788,16 |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar | | |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 1.754,44 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 1.592,51 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 1.584,35 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | | |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 1.474,30 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 1.300,70 |
| 0003 I.N.S.S. | | 1.216,88 |
| 0003 I.N.S.S. | | 1.174,28 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 1.132,13 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 1.123,20 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 1.106,12 |
| 0004 I.R.R.F. | | 1.031,29 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 988,68 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos | | |
| 0182 FALTAS HORAS | | 967,59 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | | |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 892,22 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 891,76 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos | | |
| 0182 FALTAS HORAS | | 866,95 |
| 0182 FALTAS HORAS | | 834,86 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 831,06 |
| 0004 I.R.R.F. | | 816,85 |
| 0004 I.R.R.F. | | 725,51 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 654,58 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | | |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 643,00 |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 618,94 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 608,44 |
| 0003 I.N.S.S. | | 608,44 |
| 0011 INSS 13º SALÁRIO | | 608,44 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 596,45 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 579,35 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | | |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 530,52 |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 530,52 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |

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

<https://portalwebrsign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 0011 INSS 13° SALÁRIO | | 490,58 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 464,10 |
| 0004 I.R.R.F. | | 456,46 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | | |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 447,60 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0098 INSS FÉRIAS | | 443,88 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 419,69 |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações | | |
| 0233 DESCONTO DE DSR | | 358,42 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos | | |
| 0395 - FALTAS HORAS M/A | | 354,00 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0011 INSS 13° SALÁRIO | | 352,11 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 350,80 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos | | |
| 0182 FALTAS HORAS | | 349,72 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 346,50 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos | | |
| 0182 FALTAS HORAS | | 334,85 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0098 INSS FÉRIAS | | 321,72 |
| 0003 I.N.S.S. | | 313,16 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | | |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 310,04 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 301,73 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 286,24 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 270,71 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | | |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 265,26 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 262,77 |
| 0098 INSS FÉRIAS | | 246,83 |
| 0003 I.N.S.S. | | 243,22 |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações | | |
| 0233 DESCONTO DE DSR | | 241,90 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 236,72 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 232,68 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos | | |
| 0182 FALTAS HORAS | | 223,51 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | | 217,92 |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações | | |
| 0233 DESCONTO DE DSR | | 204,62 |
| 0233 DESCONTO DE DSR | | 204,62 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 203,12 |
| 0003 I.N.S.S. | | 203,04 |
| 0003 I.N.S.S. | | 202,80 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 199,42 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | | |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 192,40 |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 191,64 |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 182,34 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos | | |
| 0182 FALTAS HORAS | | 180,17 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 161,66 |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar | | |
| 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDIAL | | 157,50 |

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações | | |
| 0233 DESCONTO DE DSR | | 156,91 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | | 155,47 |
| 0004 I.R.R.F. | | 135,81 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos | | |
| 0182 FALTAS HORAS | | 132,61 |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar | | |
| 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 132,54 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO | | 129,09 |
| 0004 I.R.R.F. | | 127,46 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | | |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 125,18 |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar | | |
| 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 117,96 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0011 INSS 13° SALÁRIO | | 115,71 |
| 0003 I.N.S.S. | | 103,73 |
| 0003 I.N.S.S. | | 103,06 |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar | | |
| 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 98,24 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 97,25 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | | |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 95,40 |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações | | |
| 0233 DESCONTO DE DSR | | 90,08 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | | |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 88,42 |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 88,42 |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar | | |
| 0137 MENSALIDADE STS | | 86,00 |
| 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 80,40 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | | |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 74,00 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 67,46 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | | |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 62,04 |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 60,78 |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 60,78 |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 60,78 |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações | | |
| 0233 DESCONTO DE DSR | | 55,88 |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar | | |
| 0137 MENSALIDADE STS | | 52,00 |
| 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 49,12 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | | 48,16 |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações | | |
| 0021 ARREDONDAMENTO | | 45,20 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 41,64 |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações | | |
| 0233 DESCONTO DE DSR | | 40,52 |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar | | |
| 0137 MENSALIDADE STS | | 39,00 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | | |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 38,58 |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar | | |
| 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 33,77 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0011 INSS 13° SALÁRIO | | 33,76 |
| 0098 INSS FÉRIAS | | 29,80 |
| 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 | | 13,00 |
| 0137 MENSALIDADE STS | | 13,00 |

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

<https://portal.sign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|-----------|-----------|
| 0137 MENSALIDADE STS | | 13,00 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 11,17 |
| 0004 I.R.R.F. | | 10,77 |
| 4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA | | |
| 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS | 533,33 | |
| 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS | 533,33 | |
| 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS | 533,33 | |
| 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS | 533,33 | |
| 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS | 533,33 | |
| 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS | 533,33 | |
| 2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar | | |
| 019 Líquido Folha Per20 | | 410,66 |
| 019 Líquido Folha Per20 | | 410,66 |
| 019 Líquido Folha Per20 | | 410,66 |
| 019 Líquido Folha Per20 | | 410,66 |
| 019 Líquido Folha Per20 | | 410,66 |
| 019 Líquido Folha Per20 | | 410,66 |
| 2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar | | |
| 0335 INSS AUTÔNOMOS | | 106,67 |
| 0335 INSS AUTÔNOMOS | | 106,67 |
| 0335 INSS AUTÔNOMOS | | 106,67 |
| 0335 INSS AUTÔNOMOS | | 106,67 |
| 0335 INSS AUTÔNOMOS | | 106,67 |
| 0335 INSS AUTÔNOMOS | | 106,67 |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher | | |
| 0323 ISS RETIDO | | 16,00 |
| 0323 ISS RETIDO | | 16,00 |
| 0323 ISS RETIDO | | 16,00 |
| 0323 ISS RETIDO | | 16,00 |
| 0323 ISS RETIDO | | 16,00 |
| 0323 ISS RETIDO | | 16,00 |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 0020 GRRF | | 53.243,27 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 0020 GRRF | 53.243,27 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 12.890,17 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 12.890,17 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 9.331,38 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 9.331,38 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 7.382,32 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 7.382,32 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 0020 GRRF | | 6.891,06 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 0020 GRRF | 6.891,06 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 6.642,95 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 6.642,95 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 6.585,01 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 6.585,01 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 6.026,80 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 6.026,80 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 5.244,30 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 5.244,30 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 4.661,55 |

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

<https://portal.design.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|-------------------------------------|----------|----------|
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 4.539,49 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 4.539,49 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 3.298,71 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 3.298,71 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 2.791,90 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 2.791,90 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 2.700,79 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 2.700,79 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 2.521,02 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 2.521,02 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 2.520,64 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 2.520,64 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 2.420,23 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 2.420,23 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 2.003,40 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 2.003,40 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 1.960,08 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 1.960,08 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 1.857,75 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 1.857,75 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 1.779,68 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 1.779,68 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 0020 GRRF | | 1.614,14 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 0020 GRRF | 1.614,14 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 1.404,90 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 1.404,90 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 1.310,33 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 1.310,33 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 1.164,88 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 1.164,88 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 950,56 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 950,56 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 890,02 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 890,02 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 770,93 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|----------|----------|
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 632,02 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 632,02 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 505,10 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 505,10 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 458,10 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 458,10 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 427,13 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 427,13 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 358,82 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 358,82 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 346,50 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 346,50 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 339,03 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 339,03 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 288,27 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 288,27 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 252,32 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 252,32 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 230,69 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 230,69 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 225,61 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 225,61 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 210,00 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 210,00 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 155,60 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 155,60 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 154,60 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 154,60 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 0020 GRRF | | 135,07 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 0020 GRRF | 135,07 | |
| 4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração | | |
| Ref NF 0000007988 - OBRAS | 5.878,13 | |
| SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000007988 - OBRAS | | 5.878,13 |
| SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO | | |
| 4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software | | |
| Ref NF 0000007988 - OBRAS | | |
| CONTABILIZADO | | |
| 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://portalwebrsign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|------------|------------|
| Ref NF 0000001096 - BR GAAP | | 3.500,00 |
| CONTABILIDADE EIRELI | | |
| 1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | | |
| REF RECEBIMENTO DE RECURSO HUAPA | 453.428,03 | |
| 2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar | | |
| REF RECEBIMENTO DE RECURSO HUAPA | | 453.428,03 |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| BAIXA Saldo de Adiantamento N° | 383,28 | |
| 3248 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // | | |
| ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA GEISA MACHADO | | |
| 1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais | | |
| BAIXA Saldo de Adiantamento N° | | 383,28 |
| 3248 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // | | |
| ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA GEISA MACHADO | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0002044354-A | 75,27 | |
| - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2044354 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0002044354-A | | 75,27 |
| - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2044354 | | |
| 1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha | | |
| Consumo de estoque mês. | | 2.948,64 |
| 4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha | | |
| Consumo de estoque mês. | 2.948,64 | |
| 1.01.04.01.006 Dietas Enterais | | |
| Consumo de estoque mês. | | 33.484,38 |
| 4.01.01.01.008 Dietas Enterais | | |
| Consumo de estoque mês. | 33.484,38 | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Consumo de estoque mês. | | 6.540,86 |
| 4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares | | |
| Consumo de estoque mês. | 6.540,86 | |
| 1.01.04.02.006 Generos Alimenticios | | |
| Consumo de estoque mês. | | 1.871,99 |
| 4.01.01.02.006 Generos Alimenticios | | |
| Consumo de estoque mês. | 1.871,99 | |
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente | | |
| Consumo de estoque mês. | | 2.673,65 |
| 4.01.01.02.003 Materiais de Expediente | | |
| Consumo de estoque mês. | 2.673,65 | |
| 1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S | | |
| Consumo de estoque mês. | | 4.053,98 |
| 4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI | | |
| Consumo de estoque mês. | 4.053,98 | |
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente | | |
| Consumo de estoque mês. | | 2.533,14 |
| 4.01.01.02.003 Materiais de Expediente | | |
| Consumo de estoque mês. | 2.533,14 | |
| 1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S | | |
| Consumo de estoque mês. | | 36.085,45 |
| 4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI | | |
| Consumo de estoque mês. | 36.085,45 | |
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente | | |
| Consumo de estoque mês. | | 82,73 |
| 4.01.01.02.003 Materiais de Expediente | | |
| Consumo de estoque mês. | 82,73 | |
| 1.01.04.01.003 Material de Laboratorio | | |
| Consumo de estoque mês. | | 24.069,77 |
| 4.01.01.01.004 Materiais de Laboratório | | |
| Consumo de estoque mês. | 24.069,77 | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Consumo de estoque mês. | | 218.603,88 |
| 4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares | | |
| Consumo de estoque mês. | | 22.003,32 |

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesig.com.br/validar/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|------------|------------|
| 4.01.01.01.009 Dietas Parenterais | | |
| Consumo de estoque mês. | 22.003,32 | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Consumo de estoque mês. | | 244.411,99 |
| 4.01.01.01.001 Medicamentos | | |
| Consumo de estoque mês. | 244.411,99 | |
| 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção | | |
| Consumo de estoque mês. | | 12.555,10 |
| 4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção | | |
| Consumo de estoque mês. | 12.555,10 | |
| 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção | | |
| Consumo de estoque mês. | | 50.306,92 |
| 4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção | | |
| Consumo de estoque mês. | 50.306,92 | |
| 1.01.04.01.008 Ajustes Estoque Material de Atendimento | | |
| Consumo de estoque mês. | | 2.901,30 |
| 4.01.01.01.001 Medicamentos | | |
| Consumo de estoque mês. | 2.901,30 | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Consumo de estoque mês. | | 7.514,44 |
| 4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares | | |
| Consumo de estoque mês. | 7.514,44 | |
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente | | |
| Consumo de estoque mês. | | 45.800,45 |
| 4.01.01.02.003 Materiais de Expediente | | |
| Consumo de estoque mês. | 45.800,45 | |
| 1.01.04.01.006 Dietas Enterais | | |
| Reclassificação entre contas. | | 11.747,77 |
| 1.01.04.01.007 Dietas Parenterais | | |
| Reclassificação entre contas. | 11.747,77 | |
| 1.01.04.02.002 Materias de Limpeza | | |
| Reclassificação entre contas. | | 37.328,89 |
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente | | |
| Reclassificação entre contas. | 37.328,89 | |
| 1.01.04.02.002 Materias de Limpeza | | |
| Reclassificação entre contas. | | 37.503,39 |
| 1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S | | |
| Reclassificação entre contas. | 37.503,39 | |
| 1.01.04.02.002 Materias de Limpeza | | |
| Reclassificação entre contas. | | 2.948,64 |
| 1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha | | |
| Reclassificação entre contas. | 2.948,64 | |
| 1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias | | |
| Adiantamento de Férias | 40.284,81 | |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar | | |
| Adiantamento de Férias | | 40.284,81 |
| 1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA | | |
| REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 91,91 | |
| FINANCEIRA | | |
| 4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira | | |
| REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | | 91,91 |
| FINANCEIRA | | |
| 4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira | | |
| REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 2,88 | |
| FINANCEIRA | | |
| 1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA | | |
| REF IR SOBRE APLICAÇÃO | | 2,88 |
| FINANCEIRA | | |
| 4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos | | |
| REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 79,03 | |
| FINANCEIRA | | |
| 1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA | | |
| REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | | 79,03 |
| FINANCEIRA | | |
| 4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos | | |
| REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 126,32 | |
| FINANCEIRA | | |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | | 126,32 |
| FINANCEIRA | | |

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F8U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|-----------|-----------|
| 4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 220,81 |
| 4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 155,95 | |
| 1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 155,95 |
| 4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 26,60 | |
| 1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 26,60 |
| REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 228,31 | |
| 4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 228,31 |
| 4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 5.528,85 | |
| 1.01.01.05.017 Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 5.528,85 |
| REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 6.142,06 | |
| 4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6.142,06 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ajuste de saldo contábil, referente a NF 4936 Centro Diagnóstico, NF 8334 Gleidson Rodrigues, NF 37845 Goiania Medica, NF 2010550 Totvs, que não estavam contempladas no relatório de Setembro, quando foi feito o ajuste para correção do saldo contábil. | | 6.823,99 |
| 3.01.01.01.003 Receita Ajustada Ajuste de saldo contábil, referente a NF 4936 Centro Diagnóstico, NF 8334 Gleidson Rodrigues, NF 37845 Goiania Medica, NF 2010550 Totvs, que não estavam contempladas no relatório de Setembro, quando foi feito o ajuste para correção do saldo contábil. | 6.823,99 | |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher INSS Autônomos | | 640,02 |
| 2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar INSS Autônomos | 640,02 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias Ajuste de provisões conforme planilha RH. | 21,68 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias Ajuste de provisões conforme planilha RH. | 7.064,67 | |
| 4.02.01.01.004 Férias Ajuste de provisões conforme planilha RH. | | 7.086,35 |
| 2.02.06.01.001 Fundo de Reserva Ajuste de provisões conforme planilha RH. | | 10.860,91 |
| 4.02.01.01.010 Fundo de Reserva - Despesa Ajuste de provisões conforme planilha | 10.860,91 | |
| 2.01.02.001 Provisão Taxa Emolumentos. | | 8,76 |

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

<https://portalweb.sgn.com.br/validar/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------------|---------------|
| 4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos Provisão Taxa Emolumentos. | 8,76 | |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher Ajuste de saldo contábil referente a exercícios anteriores. Após análise foi recolhido os impostos que ainda estavam pendentes. | 2.072,18 | |
| 3.01.01.01.003 Receita Ajustada Ajuste de saldo contábil referente a exercícios anteriores. Após análise foi recolhido os impostos que ainda estavam pendentes. | | 2.072,18 |
| 4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos Reclassificação de contas contábeis, referente ao lançamento das notas da Litoral Med, contabilizda em conta errada. | 244.501,34 | |
| 4.02.05.06.004 Fretes e Carretos Reclassificação de contas contábeis, referente ao lançamento das notas da Litoral Med, contabilizda em conta errada. | | 244.501,34 |
| 4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos Reclassificação de contas contábeis, referente ao lançamento das notas da Flash Med UTI Móvel, contabilizda em conta errada. | 9.700,00 | |
| 4.02.05.06.004 Fretes e Carretos Reclassificação de contas contábeis, referente ao lançamento das notas da Flash Med UTI Móvel, contabilizda em conta errada. | | 9.700,00 |
| 1.01.02.01.001 Repasse de Custeio Provisão Receita conforme contrato. | 5.318.384,53 | |
| 3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Provisão Receita conforme contrato. | | 5.318.384,53 |
| 4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Reclassificação para ajuste de saldo de Glosa Contratual. | 44.895,78 | |
| 4.02.02.04.007 Glosas Fornecedores SES Reclassificação para ajuste de saldo de Glosa Contratual. | | 44.895,78 |
| 2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar Ajuste de saldo de Glosa conforme planilha enviada pelo escritório Regional. | | 16.455.071,68 |
| 4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Ajuste de saldo de Glosa conforme planilha enviada pelo escritório Regional. | 16.455.071,68 | |
| 1.01.02.01.001 Repasse de Custeio Provisão de REpasse referente a Programa de Residência Médica não provisionado de Jan a Nov/2017. | 405.665,64 | |
| 3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Provisão de REpasse referente a Programa de Residência Médica não provisionado de Jan a Nov/2017. | | 405.665,64 |
| 1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato Apuração de Resultado. | | 14.978.109,42 |

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.ses.gov.br/validade/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|---------------|---------------|
| 1.01.02.01.001 Repasse de Custeio Fechamento. | | 15.544.857,71 |
| 2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar Fechamento. | 15.544.857,71 | |
| 1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato Encontro de Contas para ajuste do saldo do Contas a Receber de acordo a planilha recebida pelo Escritório Regional. | | 4.294.503,60 |
| 2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar Encontro de Contas para ajuste do saldo do Contas a Receber de acordo a planilha recebida pelo Escritório Regional. | 4.294.503,60 | |
| 1.01.02.01.001 Repasse de Custeio Encontro de Contas para ajuste do saldo do Contas a Receber de acordo a planilha recebida pelo Escritório Regional. | 9.928.722,36 | |
| 1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato Encontro de Contas para ajuste do saldo do Contas a Receber de acordo a planilha recebida pelo Escritório Regional. | | 9.928.722,36 |
| Total do Dia: | 70.011.158,63 | 70.011.158,63 |

Assinado digitalmente por:
JOEL SOBRAL DE ANDRADE
CPF: ***.110.735-**
Certificado emitido por AC CNDL RFB v3
Data: 12/05/2023 11:56:37 -03:00



Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7

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/XVFQ8-SQX5Q-F3U35-K7ER7>

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

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