

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 0000012861 - DELTA	1.085,43	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000012873 - DELTA	361,81	
HOSPITALAR LTDA - ME		
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		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012889 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
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

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
DANILLO CINTRA GUIMARAES ME		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000066 - SIGEVALDO	5.000,00	
SANTANA DE JESUS - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000066 - SIGEVALDO		5.000,00
SANTANA DE JESUS - ME		
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 -		7,20
HOSPCOM EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP		
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		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000595 - BASTIDORES		6.000,00
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012916 - DELTA	161,98	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012916 - DELTA		161,98
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012917 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012917 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012918 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012918 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012919 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012919 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012920 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012920 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000005515 - HOSPCOM	480,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005515 - HOSPCOM		472,80
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000005515 -		7,20
HOSPCOM EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012921 - DELTA	72,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012921 - DELTA		72,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012922 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012922 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012923 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012923 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012924 - DELTA	407,20	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012924 - DELTA		407,20
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012925 - DELTA	627,28	
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 0000012925 - DELTA		627,28
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012926 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012926 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000008463 - FORLOGIC	650,00	
SOFTWARE LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008463 - FORLOGIC		650,00
SOFTWARE LTDA EPP		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012927 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012927 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001546 - MICRO & SOFT	1.100,00	
INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001546 - MICRO & SOFT		1.100,00
INFORMATICA LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012929 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012929 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012936 - DELTA	1.363,05	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012936 - DELTA		1.363,05
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012937 - DELTA	723,62	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012937 - DELTA		723,62
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012938 - DELTA	551,43	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012938 - DELTA		551,43
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012939 - DELTA	183,81	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012939 - DELTA		183,81
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012940 - DELTA	978,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012940 - DELTA		978,92
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012941 - DELTA	1.358,60	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012941 - DELTA		1.358,60
HOSPITALAR LTDA - ME		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000201788 - NTS SERVIÇOS	29.900,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
ESPECIALIZADOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000201788 - NTS SERVIÇOS		25.322,31
ESPECIALIZADOS LTDA		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000201788 -		3.289,00
NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000201788 -		1.288,69
NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		
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		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/04/2023

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

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

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000271624 - MEDCOMERCE	13.077,50	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000271624 - MEDCOMERCE		13.077,50
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000434704 - COMERCIAL	7.120,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000434704 - COMERCIAL		7.120,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000175 - FELIX &	780,00	
SANTOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000175 - FELIX &		780,00
SANTOS LTDA ME		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000243930 - IBG	1.532,31	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000243930 - IBG		1.532,31
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000232544 - PAPELARIA	588,50	
TRIBUTARIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000232544 - PAPELARIA		588,50
TRIBUTARIA LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000272257 - MEDCOMERCE	1.155,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000272257 - MEDCOMERCE		1.155,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000212889 - RECMED	936,00	
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000212889 - RECMED		936,00
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000119668 - BIONEXO DO	2.365,89	
BRASIL S A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000119668 - BIONEXO DO		2.330,40
BRASIL S A		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000119668 -		35,49
BIONEXO DO BRASIL S A		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0002055018 - TOTVS	1.410,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002055018 - TOTVS		1.388,95
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0002055018 -		21,15
TOTVS		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0002044354 - TOTVS	75,27	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002044354 - TOTVS		75,27
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000149 - NEWCON	165.000,00	
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
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		4.950,00
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		7.232,70

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010550 - METROPOLE	404,88	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010550 - METROPOLE		404,88
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000043619 - BIOGEN	320,65	
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 -	2.800,00	
CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO		
LTDA.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053488 - CINCO -		2.800,00
CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO		
LTDA.		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000009177 - ELLO	491,64	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009177 - ELLO		491,64
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000242007 - RM	4.720,00	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000242007 - RM		4.720,00
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000002005 - SLM DROGARIA	796,00	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002005 - SLM DROGARIA		796,00
E COMERCIO LTDA - ME		
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto		
Ref NF 2515297930 - SANEAMENTO	27.486,76	
DE GOIAS S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 2515297930 - SANEAMENTO		27.486,76
DE GOIAS S/A		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000055016 - CIENTIFICA	875,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000055016 - CIENTIFICA		875,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e ProteSES		
Ref NF 0000278676 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000278676 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e ProteSES		
Ref NF 0000280939 - SINTESE	15,34	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000280939 - SINTESE		15,34
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e ProteSES		
Ref NF 0000280941 - SINTESE	978,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/04/2023

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000280941 - SINTESE		978,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000280942 - SINTESE	30,68	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000280942 - SINTESE		30,68
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000281341 - SINTESE	978,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000281341 - SINTESE		978,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012945 - DELTA	180,58	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012945 - DELTA		180,58
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012946 - DELTA	48,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012946 - DELTA		48,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012947 - DELTA	72,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012947 - DELTA		72,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012948 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012948 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012949 - DELTA	72,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012949 - DELTA		72,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012950 - DELTA	60,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012950 - DELTA		60,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012951 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012951 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012952 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012952 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012953 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012953 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012954 - DELTA	24,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012954 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e ProteSES		
Ref NF 0000012955 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012955 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e ProteSES		
Ref NF 0000012956 - DELTA	48,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012956 - DELTA		48,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e ProteSES		
Ref NF 0000012957 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012957 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e ProteSES		
Ref NF 0000012958 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012958 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e ProteSES		
Ref NF 0000012959 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012959 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e ProteSES		
Ref NF 0000012960 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012960 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e ProteSES		
Ref NF 0000012961 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012961 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e ProteSES		
Ref NF 0000012962 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012962 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e ProteSES		
Ref NF 0000012967 - DELTA	393,41	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012967 - DELTA		393,41
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e ProteSES		
Ref NF 0000012968 - DELTA	367,62	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012968 - DELTA		367,62
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e ProteSES		
Ref NF 0000012969 - DELTA	334,80	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012969 - DELTA		334,80
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e ProteSES		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000012970 - DELTA	367,62	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012970 - DELTA		367,62
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e ProteSES		
Ref NF 0000012971 - DELTA	183,81	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012971 - DELTA		183,81
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e ProteSES		
Ref NF 0000012972 - DELTA	235,88	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012972 - DELTA		235,88
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e ProteSES		
Ref NF 0000012973 - DELTA	361,81	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012973 - DELTA		361,81
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e ProteSES		
Ref NF 0000012974 - DELTA	697,67	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012974 - DELTA		697,67
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e ProteSES		
Ref NF 0000012975 - DELTA	161,98	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012975 - DELTA		161,98
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e ProteSES		
Ref NF 0000012976 - DELTA	299,90	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012976 - DELTA		299,90
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e ProteSES		
Ref NF 0000012977 - DELTA	161,98	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012977 - DELTA		161,98
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e ProteSES		
Ref NF 0000012978 - DELTA	978,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012978 - DELTA		978,92
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e ProteSES		
Ref NF 0000012979 - DELTA	2.470,86	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012979 - DELTA		2.470,86
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e ProteSES		
Ref NF 0000012980 - DELTA	702,97	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012980 - DELTA		702,97
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e ProteSES		
Ref NF 0000012981 - DELTA	1.363,05	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012981 - DELTA		1.363,05
HOSPITALAR LTDA - ME		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012982 - DELTA	1.363,05	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012982 - DELTA		1.363,05
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012983 - DELTA	749,37	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012983 - DELTA		749,37
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012984 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012984 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012985 - DELTA	720,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012985 - DELTA		720,92
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012986 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012986 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012987 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012987 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012988 - DELTA	480,42	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012988 - DELTA		480,42
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012989 - DELTA	728,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012989 - DELTA		728,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012990 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012990 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012991 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012991 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012992 - DELTA	720,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012992 - DELTA		720,92
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012993 - DELTA	607,12	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012993 - DELTA		607,12

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009086 - ELLO	1.547,50	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009086 - ELLO		1.547,50
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000008657 - GLEIDSON	1.849,50	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008657 - GLEIDSON		1.849,50
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000008658 - GLEIDSON	142,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008658 - GLEIDSON		142,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000008659 - GLEIDSON	2.084,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008659 - GLEIDSON		2.084,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000088817 - DIAMED	2.923,85	
LATINO AMERICA S.A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000088817 - DIAMED		2.923,85
LATINO AMERICA S.A		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000043611 - BIOGEN	366,00	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043611 - BIOGEN		366,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000272699 - MEDCOMERCE	22.174,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000272699 - MEDCOMERCE		22.174,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000703 - GOLDSERV	177,60	
COMERCIAL EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000703 - GOLDSERV		177,60
COMERCIAL EIRELI - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009153 - ELLO	6.667,64	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009153 - ELLO		6.667,64
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
4.02.02.04.005 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000272732 - MEDCOMERCE	474,50	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000272732 - MEDCOMERCE		474,50
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001958 - PRIME	519,00	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001958 - PRIME		519,00
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000055548 - CIENTIFICA	1.555,40	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000055548 - CIENTIFICA		1.555,40
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000013241 - ASTHAMED	341,19	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013241 - ASTHAMED		341,19
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000056642 - VIVA	3.120,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000056642 - VIVA		3.120,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
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		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000272857 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	496,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000272857 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		496,00
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000006570 - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP	997,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006570 - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP		997,10
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000242014 - RM HOSPITALAR LTDA	1.903,06	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000242014 - RM HOSPITALAR LTDA		1.903,06
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000242010 - RM HOSPITALAR LTDA	1.760,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000242010 - RM HOSPITALAR LTDA		1.760,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000157 - PREMIER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.811,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000157 - PREMIER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.811,60
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000379001 - F.B.M. INDÚSTRIA FARMACEÚTICA LTDA	3.298,56	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000379001 - F.B.M. INDÚSTRIA FARMACEÚTICA LTDA		3.298,56
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000242006 - RM HOSPITALAR LTDA	1.226,61	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000242006 - RM HOSPITALAR LTDA		1.226,61
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000242009 - RM HOSPITALAR LTDA	152,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000242009 - RM HOSPITALAR LTDA		152,10
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000015483 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.400,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015483 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.400,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000038754 - GOIANIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.354,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038754 - GOIANIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.354,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000242008 - RM HOSPITALAR LTDA	491,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000242008 - RM HOSPITALAR LTDA		491,50
4.02.06.01.002 Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001381 - SG	8.936,00	

Histórico	Débitos	Créditos
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		
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	
CONFECÇOES PLASTICAS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000187832 - PREVEMAX		576,00
CONFECÇOES 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		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000159164 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.787,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000159164 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.787,60
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000435631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	717,33	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000435631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		717,33
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000033980 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	318,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033980 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		318,00
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000187889 - PREVEMAX CONFECÇÕES PLÁSTICAS LTDA	2.060,04	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000187889 - PREVEMAX CONFECÇÕES PLÁSTICAS LTDA		2.060,04
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005804 - GOIAS MERCANTIL	12.774,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005804 - GOIAS MERCANTIL		12.774,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000271392 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.198,56	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000271392 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.198,56
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000000202 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME	947,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000202 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME		947,70
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000164 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.989,85	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000164 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		6.989,85
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 COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME	384,14	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000203 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME		384,14
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000243637 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.464,26	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000243637 - IBG		2.464,26

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
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
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		

Histórico	Débitos	Créditos
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		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000051 -		2.047,50
SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000265 - FRIO	2.353,00	
INDUSTRIAL LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000265 - FRIO		2.353,00
INDUSTRIAL LTDA ME		
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	1,00	
20170005898498-00012		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
20170005898498-00012		
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 Nº 898 -	713.497,88	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Folha HUAPA - Competência:		
out/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Folha Nº 898 -		713.497,88
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Folha HUAPA - Competência:		
out/2017 Períodos: 3		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
-----------	---------	----------

=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.091,00	
0000000643-A - TEXTIL LA		
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000000643		
- Fardamento		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.091,00
0000000643-A - TEXTIL LA		
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000000643		
- Fardamento		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.206,40	
0000209151-A - RECMED COMERCIO		
DE MATERIAIS HOSPITALARES -		
EIRELI // Ref. NF 0000209151 -		
MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.206,40
0000209151-A - RECMED COMERCIO		
DE MATERIAIS HOSPITALARES -		
EIRELI // Ref. NF 0000209151 -		
MAT HOSPITALAR		
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		
Baixa NF Estadual N°		1.280,00
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		
Baixa NF Estadual N°		2.831,50
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		
Baixa NF Estadual N°		5.243,65
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		

Histórico	Débitos	Créditos
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		
Baixa NF Estadual N°		3.483,80
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		
Baixa NF Estadual N°		1.593,60
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	
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		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
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		
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 -		574,00
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// [HIS		
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		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
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		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.423,60	
0000018081-A - NUTRI & QUALI		
COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF		
0000018081 - NUTRICA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.423,60
0000018081-A - NUTRI & QUALI		
COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF		
0000018081 - NUTRICA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	840,00	
0000001575-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000001575 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		840,00
0000001575-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000001575 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.520,98	
0000001714-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000001714 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.520,98
0000001714-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000001714 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.520,98	
0000001714-B - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000001714 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.520,98
0000001714-B - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000001714 - MAT		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/04/2023

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
-----------	---------	----------

=====

HOSPITALAR

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 4.554,72

0000921798-A - COMERCIAL

CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //

Ref. NF 0000921798 - MAT

HOSPITALAR

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 4.554,72

0000921798-A - COMERCIAL

CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //

Ref. NF 0000921798 - MAT

HOSPITALAR

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 278,88

0000001921-A - SLM DROGARIA E

COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF

0000001921 - MEDICAMENTOS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 278,88

0000001921-A - SLM DROGARIA E

COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF

0000001921 - MEDICAMENTOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 295,00

0000001922-A - SLM DROGARIA E

COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF

0000001922 - MEDICAMENTOS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 295,00

0000001922-A - SLM DROGARIA E

COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF

0000001922 - MEDICAMENTOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 687,48

0000228201-A - AUTO ADES PARANA

SA // Ref. NF 0000228201 - MAT

DE MANUTENCAO

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 687,48

0000228201-A - AUTO ADES PARANA

SA // Ref. NF 0000228201 - MAT

DE MANUTENCAO

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Serviço N° 0201727843-A 5.653,90

- S P DATA SERVICOS DE

PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA

// Serviço de Manutenção

Software/Hardware 05/2017

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Serviço N° 0201727843-A 5.386,99

- S P DATA SERVICOS DE

PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA

// Serviço de Manutenção

Software/Hardware 05/2017

2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher

Retenção PCC N° 0201727843-A - S 266,91

P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO

DE DADOS LIMITADA // [HIS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 220,00

0000000104-A - FELIX & SANTOS

LTDA ME // Ref. NF 0000000104 -

AQUISIÇÃO AGUA MINERAL

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 220,00

0000000104-A - FELIX & SANTOS

LTDA ME // Ref. NF 0000000104 -

AQUISIÇÃO AGUA MINERAL

2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar

Baixa Relatório de Despesas N° 830,52

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/04/2023

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
-----------	---------	----------

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 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N°		830,52
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 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	188,00	
0000001885-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001885 - MEDICAMENTOS - Valor NF R\$ 336,00 - Desconto 148,00 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		188,00
0000001885-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001885 - MEDICAMENTOS - Valor NF R\$ 336,00 - Desconto 148,00 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.920,00	
0000008248-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008248 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		5.920,00
0000008248-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008248 - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	840,00	
0000216535-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000216535 - Materiais de Expediente 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		840,00
0000216535-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000216535 - Materiais de Expediente 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	8.410,35	
0000053895-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053895 - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		8.410,35
0000053895-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053895 - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	20.520,00	
0000264428-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000264428 - MEDICAMENTOS 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	1.436,40	
0000264428-A - HALEX ISTAR		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		21.956,40
0000264428-A - HALEX ISTAR		
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //		
Ref. NF 0000264428 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001042-A	3.500,00	
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
// SERVIÇO DE MANUTENCAO DO		
SIPEF NO MES 09/2017 REF NFS-e N		
1042		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001042-A		3.500,00
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
// SERVIÇO DE MANUTENCAO DO		
SIPEF NO MES 09/2017 REF NFS-e N		
1042		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.804,80	
0000008460-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000008460		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.804,80
0000008460-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000008460		
- MEDICAMENTOS		
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 //		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

~~Lucas Silva Garvalho~~
~~Contador~~
CRC - BA 03377010

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa NF Estadual N°		17.152,80
0000049045-A - CINCO - CONFIANCA		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. //		
Ref. NF 0000049045 - MAT		
HOSPITALAR		
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
Baixa Custas Trabalhistas N°	15.000,00	
11545022017 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// DEPOSITO JUDICIAL KARINE DE		
CARVALHO PROCESSO:		
115450220175180081		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Custas Trabalhistas N°		15.000,00
11545022017 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// DEPOSITO JUDICIAL KARINE DE		
CARVALHO PROCESSO:		
115450220175180081		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	19.530,90	
0000147299-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.		
A 11/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		19.530,90
0000147299-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.		
A 11/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	216,90	
0001478021-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF		
10/2017 - THAMIRES SILVA SOUZA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		216,90
0001478021-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF		
10/2017 - THAMIRES SILVA SOUZA		

Total do Dia:	3.302.729,63	3.302.729,63
***** 03/11/2017 *****		
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clínica		
Ref NF 0000000034 - NEO CARE	64.500,00	
SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000034 - NEO CARE		58.172,55
SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		
ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000034 -		3.547,50
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
EIRELI ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000034 -		2.779,95
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
EIRELI ME		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000309 - ADVICE	4.263,00	
CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000309 - ADVICE		4.263,00
CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME		
4.02.05.01.001 Passagens		

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/04/2023

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000003101 - ANDORA	282,25	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003101 - ANDORA		282,25
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.05.05.001 Combustíveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000008136 - VILLAGE	1.460,23	
COMERCIO DE DERIVADOS DE		
PETROLEO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008136 - VILLAGE		1.460,23
COMERCIO DE DERIVADOS DE		
PETROLEO LTDA		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000116456 - IBG	568,65	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000116456 - IBG		568,65
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000116457 - IBG	540,01	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000116457 - IBG		540,01
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000268800 - HALEX ISTAR	20.311,00	
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000268800 - HALEX ISTAR		20.311,00
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000170 - PREMIER	13.023,72	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000170 - PREMIER		13.023,72
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000885084 - CIRURGICA	14.224,76	
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000885084 - CIRURGICA		14.224,76
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000242119 - RM	3.080,00	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000242119 - RM		3.080,00
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000242118 - RM	5.479,84	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000242118 - RM		5.479,84
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000242170 - RM	24.723,28	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000242170 - RM		24.723,28
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000038765 - GOIANIA	1.392,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/04/2023

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038765 - GOIANIA		1.392,00
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000435832 - COMERCIAL	1.191,95	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000435832 - COMERCIAL		1.191,95
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002631 - IMPERIAL	4.468,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002631 - IMPERIAL		4.468,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000242120 - RM	1.024,53	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000242120 - RM		1.024,53
HOSPITALAR LTDA		
4.02.06.01.003 Moveis e Utensilios		
Ref NF 0000001392 - SG	7.000,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001392 - SG		7.000,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002632 - IMPERIAL	687,00	
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

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
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
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		

Histórico	Débitos	Créditos
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 0000242201 - RM	7.280,00	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000242201 - RM		7.280,00
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000044487 - MODERNA	568,20	
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044487 - MODERNA		568,20
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000044484 - MODERNA	441,80	
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044484 - MODERNA		441,80
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000055626 - CIENTIFICA	3.791,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000055626 - CIENTIFICA		3.791,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000055627 - CIENTIFICA	20.376,83	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000055627 - CIENTIFICA		20.376,83
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000055625 - CIENTIFICA	5.750,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000055625 - CIENTIFICA		5.750,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000178 - PREMIER	2.121,30	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/04/2023

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000178 - PREMIER		2.121,30
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000002664 - SOLVIS	660,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002664 - SOLVIS		660,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA		
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000016247 - SOLVIS	400,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016247 - SOLVIS		400,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA		
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	198.206,78	
DE RECURSO - REPASSE		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF CONTRATO HUAPA - RECEBIMENTO		198.206,78
DE RECURSO - REPASSE		
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
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.385,00	
0000004110-A - CENTRAL MEDICA		
ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000004110 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.385,00
0000004110-A - CENTRAL MEDICA		
ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000004110 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.100,00	
0000004152-A - CENTRAL MEDICA		
ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000004152 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.100,00
0000004152-A - CENTRAL MEDICA		
ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000004152 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	925,00	
0000004214-A - CENTRAL MEDICA		
ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000004214 - MATERIAIS		
DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		925,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
0000004214-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004214 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 1.866,59 0000240791-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000240791 - GASES HOSPITALARES 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 202,94 0000240791-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 2.069,53 0000240791-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000240791 - GASES HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 4.250,00 0000264909-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000264909 - MEDICAMENTOS 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 259,74 0000264909-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 4.509,74 0000264909-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000264909 - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 6.306,65 0000007470-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 10/2017 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 6.306,65 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 392,21 CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000001496 - CGQ 392,21 CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME 4.02.01.02.001 Vale Transporte Ref NF 0001491271 - SIND 490,70 EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001491271 - SIND 490,70 EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA 4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
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	19.000,00	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000127 - N1		19.000,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP		
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	1.000,00	
CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002016 - ON LINE		1.000,00
CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		
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
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000234745 - AUTO ADES PARANA SA	614,88	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000234745 - AUTO ADES PARANA SA		614,88
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000242356 - RM	1.615,40	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000242356 - RM		1.615,40
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000015146 - MAXLAB	44,00	
PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015146 - MAXLAB		44,00
PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000095051 - SUPERMED	4.081,42	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000095051 - SUPERMED		4.081,42
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000724 - GOLDSERV	542,80	
COMERCIAL EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000724 - GOLDSERV		542,80
COMERCIAL EIRELI - ME		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	180.162,41	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		180.162,41
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP Nº 250 - CAIXA	72.344,45	
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar HUAPA - Competência:		
out/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRF SEFIP Nº 250 - CAIXA		72.344,45
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar HUAPA - Competência:		
out/2017		
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	31.037,05	
Nº 304 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// IRRF Folha a Pagar HUAPA -		
Competência: out/2017 Períodos:		
3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		31.037,05
Nº 304 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// IRRF Folha a Pagar HUAPA -		
Competência: out/2017 Períodos:		
3		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha Nº 207 -	76.780,91	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
HUAPA - Competência: out/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Folha Nº 207 -		76.780,91
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
HUAPA - Competência: out/2017		

Total do Dia:	393.690,20	393.690,20
***** 08/11/2017 *****		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000244520 - IBG	2.165,42	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
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	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
=====	=====	=====
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	
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015726 - VIA NUT		2.070,50
NUTRICAO 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 CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000043 - CCDA -		232.762,15
CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		
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	
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	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,80
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
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
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/04/2023

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
REF TARIFA BANCARIA		3,80
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
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 BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	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	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		1,82
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos Nº	3.419,33	
4931869060-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 09/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos Nº		3.419,33
4931869060-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 09/2017		
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
Baixa Liquido de Autonomos Nº	770,00	
668 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
out/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos Nº	770,00	
668 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
out/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos Nº	770,00	
668 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
out/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos Nº	770,00	
668 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
out/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos Nº	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 Liquido de Autonomos Nº		770,00
668 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
out/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos Nº		770,00
668 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
out/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos Nº		770,00
668 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
out/2017 Períodos: 20		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
-----------	---------	----------

=====

out/2017 Períodos: 20

Baixa Liquido de Autonomos N°		770,00
-------------------------------	--	--------

668 - INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido

Autônomos HUAPA - Competência:

out/2017 Períodos: 20

Baixa Liquido de Autonomos N°		770,00
-------------------------------	--	--------

668 - INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido

Autônomos HUAPA - Competência:

out/2017 Períodos: 20

Baixa Liquido 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

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

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

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°	1.983,33	
----------------------------------	----------	--

906 - INSTITUTO DE GESTAO E

HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANT.

KARINA SOARES RAMOS - HUAPA -

Competência: out/2017 Períodos:

3

1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA

Baixa Adiantamento de Salario N°		1.983,33
----------------------------------	--	----------

906 - INSTITUTO DE GESTAO E

HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANT.

KARINA SOARES RAMOS - HUAPA -

Competência: out/2017 Períodos:

3

2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa Liquido de Rescisão N°	8.122,12	
1767 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // GISELLE		
HORBYLON DE CASTRO - RESCISÃO		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		8.122,12
1767 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // GISELLE		
HORBYLON DE CASTRO - RESCISÃO		

Total do Dia:	303.254,38	303.254,38
***** 09/11/2017 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009246 - ELLO	12.756,52	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009246 - ELLO		12.756,52
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000058528 - FARMA VISION	2.536,55	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000058528 - FARMA VISION		2.536,55
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000007775 - DMI MATERIAL	550,72	
MEDICO HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007775 - DMI MATERIAL		550,72
MEDICO HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000274052 - MEDCOMERCE	528,80	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000274052 - MEDCOMERCE		528,80
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001397 - SG	1.370,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001397 - SG		1.370,00
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		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

CRC - 8A 03377010

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/04/2023

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
-----------	---------	----------

=====

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 - COM DE MAT CIR E

HOSP - SOCE LIMITADA

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Ref NF 0000887666 - CIRURGICA 4.640,00

FERNANDES - COM DE MAT CIR E

HOSP - SOCE LIMITADA

1.01.04.01.002 Material Hospitalar

Ref NF 0000007792 - DMI MATERIAL 1.423,44

MEDICO HOSPITALAR LTDA

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Ref NF 0000007792 - DMI MATERIAL 1.423,44

MEDICO HOSPITALAR LTDA

1.01.04.01.002 Material Hospitalar

Ref NF 0000055895 - CIENTIFICA 12.923,85

MEDICA HOSPITALAR LTDA

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Ref NF 0000055895 - CIENTIFICA 12.923,85

MEDICA HOSPITALAR LTDA

1.01.04.01.002 Material Hospitalar

Ref NF 0000001882 - RILA 1.176,00

INFORMATICA LTDA

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Ref NF 0000001882 - RILA 1.176,00

INFORMATICA LTDA

1.01.04.01.002 Material Hospitalar

Ref NF 0000055912 - CIENTIFICA 4.690,80

MEDICA HOSPITALAR LTDA

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000055912 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.690,80
4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000184 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.045,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000184 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.045,40
4.02.06.01.003 Moveis e Utensilios		
Ref NF 0000001398 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.220,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
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	10.014,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003143 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		10.014,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000055981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.289,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000055981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.289,00
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000015745 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.293,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015745 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		2.293,50
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000201 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	685,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000201 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		685,30
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF RECEBIMENTO DE RECURSO - REPASSE	198.000,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF RECEBIMENTO DE RECURSO - REPASSE		198.000,00
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 TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	26.000,00	

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
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		
NO ESTADO DE GOIAS //		
Contribuição Sindical SINBIOMED		
HUAPA - Competência: set/2017		
Períodos: 3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		95,42
590 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS		
NO ESTADO DE GOIAS //		
Contribuição Sindical SINBIOMED		
HUAPA - Competência: set/2017		
Períodos: 3		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	88,54	
589 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA //		
Contribuição Sindical STS HUAPA -		
Competência: set/2017 Períodos:		
3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		88,54
589 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA //		
Contribuição Sindical STS HUAPA -		
Competência: set/2017 Períodos:		

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

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/04/2023

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
-----------	---------	----------

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 -

SIGEVALDO 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 LTDA - ME // PASSAGENS -

SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP

ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO -

VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO

CONTRATO DE GESTÃO.

1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
----------------	--------------------------------	--

Baixa Adiantamento de Despesas	700,00	
--------------------------------	--------	--

N° 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
--------------------------------	--	--------

N° 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 N° 901 - CAIXA	6.891,07	
---------------------------	----------	--

ECONOMICA FEDERAL // MAYARA

BALIZA FERREIRA - GRRF

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
----------------	--------------------------------	--

Baixa GRRF N° 901 - CAIXA		6.891,07
---------------------------	--	----------

ECONOMICA FEDERAL // MAYARA

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BALIZA FERREIRA - GRRF		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	122,92	
Tributaria N° 827098 -		
PREFEITURA DE APARECIDA DE		
GOIANIA // GUIA DE ISS REF.		
03/2015 LANÇAMENTO 75900124		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 827098 -	89,12	
PREFEITURA DE APARECIDA DE		
GOIANIA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DAM ISS Substituição		212,04
Tributaria N° 827098 -		
PREFEITURA DE APARECIDA DE		
GOIANIA // GUIA DE ISS REF.		
03/2015 LANÇAMENTO 75900124		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	212,92	
Tributaria N° 75901320 -		
PREFEITURA DE APARECIDA DE		
GOIANIA // GUIA DE ISS REF.		
04/2015 - LANÇAMENTO 759013620		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 75901320 -	153,49	
PREFEITURA DE APARECIDA DE		
GOIANIA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DAM ISS Substituição		366,41
Tributaria N° 75901320 -		
PREFEITURA DE APARECIDA DE		
GOIANIA // GUIA DE ISS REF.		
04/2015 - LANÇAMENTO 759013620		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	212,92	
Tributaria N° 827100 -		
PREFEITURA DE APARECIDA DE		
GOIANIA // GUIA DE ISS REF.		
01/2015 - LANÇAMENTO 75901260		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 827100 -	160,61	
PREFEITURA DE APARECIDA DE		
GOIANIA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DAM ISS Substituição		373,53
Tributaria N° 827100 -		
PREFEITURA DE APARECIDA DE		
GOIANIA // GUIA DE ISS REF.		
01/2015 - LANÇAMENTO 75901260		

Total do Dia:	634.052,79	634.052,79
***** 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		

Histórico	Débitos	Créditos
REF INSS Retido NF 0000001882 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.657,92
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001882 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		753,60
4.02.01.02.001 Vale Transporte Ref NF 0001495579 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	142,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001495579 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		142,90
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção Ref NF 0000001431 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	202,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001431 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		202,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção Ref NF 0000000210 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	470,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000210 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		470,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000000202 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	470,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000202 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		470,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000000208 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	11.400,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000208 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		11.400,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000287999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	180,58	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000287999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		180,58
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000288000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	411,68	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000288000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		411,68
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000288001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	411,68	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000288001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		411,68
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000437207 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	658,15	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000437207 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		658,15

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
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		
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		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/04/2023

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000183 - FELIX & SANTOS LTDA ME		684,00
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 // GPS RETIDO NF 1799 LITORAL MED		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Retido PJ N° 1799 -		1.657,92
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 1799 LITORAL MED		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 201776 -	3.289,00	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 201776 NTS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Retido PJ N° 201776 -		3.289,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 201776 NTS		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 2931 -	4.109,24	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH

Relatório Diário

01/11/2017 a 30/11/2017

Folha: 56

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/04/2023

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SOCIAL // GPS RETIDO NF 29/31		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Retido PJ N° 2931 -		4.109,24
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // GPS RETIDO NF 29/31		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 4144 -	9.075,00	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // GPS RETIDO NF 144		
NEWCOM		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Retido PJ N° 4144 -		9.075,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // GPS RETIDO NF 144		
NEWCOM		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	19.225,30	
1708 N° 102017 - MINISTERIO DA		
FAZENDA // IR RETIDO REF 10/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -		19.225,30
1708 N° 102017 - MINISTERIO DA		
FAZENDA // IR RETIDO REF 10/2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	50.326,43	
N° 198 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// PCC REF. 10/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		50.326,43
N° 198 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// PCC REF. 10/2017		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	42.897,40	
Tributaria N° 102017 -		
PREFEITURA DE APARECIDA DE		
GOIANIA // ISS REF AO MÊS		
10/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DAM ISS Substituição		42.897,40
Tributaria N° 102017 -		
PREFEITURA DE APARECIDA DE		
GOIANIA // ISS REF AO MÊS		
10/2017		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	165,00	
Tributaria N° 99 - PREFEITURA DE		
APARECIDA DE GOIANIA // ISS		
Autônomos a Pagar HUAPA -		
Competência: out/2017 Períodos:		
20		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DAM ISS Substituição		165,00
Tributaria N° 99 - PREFEITURA DE		
APARECIDA DE GOIANIA // ISS		
Autônomos a Pagar HUAPA -		
Competência: out/2017 Períodos:		
20		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 2033 -	4.318,38	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // GPS RETIDO NF 2033		
5ESTRELAS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Retido PJ N° 2033 -		4.318,38
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // GPS RETIDO NF 2033		
5ESTRELAS		

Total do Dia:	4.573.861,66	4.573.861,66
***** 17/11/2017 *****		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377010		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000330 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	3.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000330 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		3.000,00
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000245308 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	42,66	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000245308 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		42,66
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000001079 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	15.797,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001079 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		15.797,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000027804 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	1.924,71	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027804 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		1.924,71
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000035443 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.386,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035443 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.386,00
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000245309 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.389,17	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000245309 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.389,17
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	460.510,75	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA		460.510,75
Total do Dia:	485.050,29	485.050,29
***** 20/11/2017 *****		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000001524 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	267,02	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001524 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		267,02
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000001525 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	347,14	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001525 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		347,14
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001538 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.230,00	

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/04/2023

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
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 -		1.750,00
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP		
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		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001410 - SG		3.968,00
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	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
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		
Ref NF 0000001414 - SG		20.718,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
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		

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/04/2023

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
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 12		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000012-A		223.491,00
- 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		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/04/2023

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
-----------	---------	----------

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 // SERVICO		
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 // SERVICO		
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 // SERVICO 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		9.385,00
- TIME SERVICOS E ASSISTENCIA		
MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE		
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		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
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-COPIADORAS SISTEMAS		
E SERVICOS LTDA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
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		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/04/2023

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
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 ELETTRICA		
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 ELETTRICA		
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 - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000243260 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		168,85
0000243260-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000243260 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Adiantamento de Despesas	1.876,40	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Nº 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		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento de Despesas		1.876,40
Nº 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		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF Nº 936 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // KATEUSCIA CARLA DIAS VERISSIMO - GRRF	135,08	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 1846 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // HELENA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA - RESCISÃO		1.280,86

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

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
-----------	---------	----------

~~Lucas Silva Garvatho~~
~~Contador~~
CRC - BA 03377010

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
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	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 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		

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/04/2023

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
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°	378,55	
0000243514-A - IBG INDUSTRIA		
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

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/04/2023

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
-----------	---------	----------

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 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS		13.159,50
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		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000040-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		4.310,09

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //		
[HIS		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Baixa Líquido de Ferias Nº 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 Líquido de Ferias Nº 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 Nº 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 Nº 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		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	18.665,10	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		18.665,10
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos Nº	18.665,10	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
-----------	---------	----------

~~Lucas Silva Garvatho~~
~~Contador~~
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // CUSTAS PROCESSUAIS EM JUIZO N. 32637-97 L. O. DA SILVA ORTOPEDIA		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 3263797 -		286,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // CUSTAS PROCESSUAIS EM JUIZO N. 32637-97 L. O. DA SILVA ORTOPEDIA		
REF DEVOLUCAO REF PROCESSO NERCY LUIZ DA SILVA	9.168,58	
-0010290-742015.5.18.0082		
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
REF DEVOLUCAO REF PROCESSO NERCY LUIZ DA SILVA		9.168,58
-0010290-742015.5.18.0082		

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	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		7.998,28

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º 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/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		6.127,20
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º 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/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		5.661,81
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º 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/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		5.311,27
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º 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/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		4.591,47
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	4.591,47	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		4.189,73
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	4.189,73	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		4.186,66
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	4.186,66	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		3.829,68
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º 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/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		3.713,64
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º 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/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		2.914,34
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	2.914,34	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

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/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		2.211,81
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	2.211,81	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		2.147,09
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	2.147,09	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		2.081,64
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	2.081,64	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.996,86
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	1.996,86	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.931,43
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º 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/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.589,37
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	1.589,37	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.418,44
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	1.418,44	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.391,25
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	1.391,25	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.389,38
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.389,38	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
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/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.260,61
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	1.260,61	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.235,89
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	1.235,89	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.233,30
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º 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/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		953,67
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º 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/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		909,96
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º 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/13º		
010 Provisão de FGTS 13º Salário		863,20
4.02.01.01.003 13º Salário		
010 Provisão de FGTS 13º 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/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		661,93
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º 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/13º		
010 Provisão de FGTS 13º Salário		639,88
4.02.01.01.003 13º Salário		
010 Provisão de FGTS 13º Salário	639,88	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		586,00
4.02.01.01.004 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
004 Provisão de Férias	586,00	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
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

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	350,00	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
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		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
006 Provisão de FGTS Férias		231,14
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	231,14	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		225,21
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º 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/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		218,88
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º 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/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		188,01
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º 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/13º		
010 Provisão de FGTS 13º Salário		176,96
4.02.01.01.003 13º Salário		
010 Provisão de FGTS 13º Salário	176,96	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
010 Provisão de FGTS 13º Salário		171,77
4.02.01.01.003 13º Salário		
010 Provisão de FGTS 13º Salário	171,77	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
010 Provisão de FGTS 13º Salário		166,53
4.02.01.01.003 13º Salário		
010 Provisão de FGTS 13º Salário	166,53	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
010 Provisão de FGTS 13º Salário		159,74
4.02.01.01.003 13º Salário		
010 Provisão de FGTS 13º Salário	159,74	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
010 Provisão de FGTS 13º Salário		154,51
4.02.01.01.003 13º Salário		
010 Provisão de FGTS 13º 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/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		145,84
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º 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	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		144,06
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	144,06	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
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		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
010 Provisão de FGTS 13º Salário	76,29	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
010 Provisão de FGTS 13º Salário		72,80
4.02.01.01.003 13º Salário		
010 Provisão de FGTS 13º Salário	72,80	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
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/13º		
010 Provisão de FGTS 13º Salário		52,95
4.02.01.01.003 13º Salário		
010 Provisão de FGTS 13º Salário	52,95	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	51,02	
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º 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/13º		
010 Provisão de FGTS 13º Salário		43,89
4.02.01.01.003 13º Salário		
010 Provisão de FGTS 13º Salário	43,89	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
010 Provisão de FGTS 13º Salário		35,16
4.02.01.01.003 13º Salário		
010 Provisão de FGTS 13º 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/13º		
010 Provisão de FGTS 13º Salário		32,84
4.02.01.01.003 13º Salário		
010 Provisão de FGTS 13º 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/13º		
010 Provisão de FGTS 13º Salário		22,43
4.02.01.01.003 13º Salário		
010 Provisão de FGTS 13º Salário	22,43	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
010 Provisão de FGTS 13º Salário		22,40

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/04/2023

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
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		
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°		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
010 Provisão de FGTS 13º Salário		8,59
4.02.01.01.003 13º Salário		
010 Provisão de FGTS 13º 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/13º		
010 Provisão de FGTS 13º Salário	4,08	
4.02.01.01.003 13º Salário		
010 Provisão de FGTS 13º 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/13º 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	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.868,60	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º 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 NOTURNO 20%	3.212,97	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	3.120,08	
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	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
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 PROPORCIONAIS	1.744,10	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.649,34	
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	1.299,40	
ASSIDUIDADE		
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	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
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	999,81	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	991,78	
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		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/04/2023

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
0102 DSR	583,04	
0102 DSR	570,58	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0215 GRAT ST FECHADO MÊS	564,20	
ANTERIOR		
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	542,75	
ASSIDUIDADE		
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	505,53	
ASSIDUIDADE		
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	418,78	
ASSIDUIDADE		
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 FAMÍLIA	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	299,68	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	297,43	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.005 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	291,96	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	289,44	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
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	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	260,26	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
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	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
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 SAL MATERNIDADE	115,15	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	114,47	
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/13º 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/13º Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	61,35	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
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	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	49,73	
0102 DSR	48,42	
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

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/04/2023

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
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		17.673,64
017 Líquido Folha Per3		14.671,35
017 Líquido Folha Per3		14.382,74
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		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/04/2023

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
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
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.417,66
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
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

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
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		
0011 INSS 13º 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 13º 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

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
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 SINDICAL		159,22
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		157,50
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 13º 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

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/04/2023

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
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 13º 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		13,00
0137 MENSALIDADE STS		13,00
0137 MENSALIDADE STS		13,00
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		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
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
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.661,55	
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

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
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
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	770,93	
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		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
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 0000001096 - BR GAAP	3.500,00	
CONTABILIDADE EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
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

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/04/2023

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
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.	218.603,88	
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
Consumo de estoque mês.		22.003,32
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		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	91,91	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		91,91
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,88	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,88
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	79,03	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		79,03
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	126,32	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		126,32
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	220,81	
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	6.823,99	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/04/2023

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
Medica, NF 2010550 Totvs, que não estavam contempladas no relatório de Setembro, quando foi feito o ajuste para correção do saldo contábil.		
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 RH.	10.860,91	
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher Provisão Taxa Emolumentos.		8,76
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		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
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	
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
Apuração de Resultado.		14.978.109,42
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

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0