

11.858.570/0001-33

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

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

***** 01/02/2017 *****

| | | |
|--|------------|-----------|
| 4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia | | |
| Ref NF 0000001846 - CENTERLAV | 80.294,44 | |
| LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000001846 - CENTERLAV | | 80.294,44 |
| LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP | | |
| 4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clínica | | |
| Ref NF 0000000158 - ENGMED | 36.780,00 | |
| COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES | | |
| EIRELI - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000158 - ENGMED | | 32.918,10 |
| COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES | | |
| EIRELI - ME | | |
| 2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| REF INSS Retido NF 0000000158 - | | 2.022,90 |
| ENGMED COMERCIO E SERVICOS | | |
| HOSPITALARES EIRELI - ME | | |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher | | |
| REF ISS Retido NF 0000000158 - | | 1.839,00 |
| ENGMED COMERCIO E SERVICOS | | |
| HOSPITALARES EIRELI - ME | | |
| 4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software | | |
| Ref NF 0001866755 - TOTVS | 1.374,70 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0001866755 - TOTVS | | 1.354,08 |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0001866755 - | | 20,62 |
| TOTVS | | |
| 4.02.02.05.001 Serviços Advocaticios | | |
| Ref NF 0000000685 - BRZEZINSKI | 20.000,00 | |
| ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000685 - BRZEZINSKI | | 20.000,00 |
| ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S | | |
| 4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização | | |
| Ref NF 0000003424 - DESPRAG | 1.400,00 | |
| DEDETIZADORA LTDA - EPP | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000003424 - DESPRAG | | 1.400,00 |
| DEDETIZADORA LTDA - EPP | | |
| 4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial | | |
| Ref NF 0000002384 - VIP | 110.607,00 | |
| VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL | | |
| LTDA - EPP | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000002384 - VIP | | 94.039,02 |
| VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL | | |
| LTDA - EPP | | |
| 2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| REF INSS Retido NF 0000002384 - | | 11.590,67 |
| VIP VIGILANCIA INTENSIVA | | |
| PATRIMONIAL LTDA - EPP | | |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher | | |
| REF ISS Retido NF 0000002384 - | | 3.318,21 |
| VIP VIGILANCIA INTENSIVA | | |
| PATRIMONIAL LTDA - EPP | | |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000002384 - | | 1.659,10 |
| VIP VIGILANCIA INTENSIVA | | |
| PATRIMONIAL LTDA - EPP | | |
| 4.02.02.05.005 Serviços Contábeis | | |
| Ref NF 0000000418 - L & A | 20.000,00 | |
| CONTABILIDADE LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000418 - L & A | | 20.000,00 |
| CONTABILIDADE LTDA - ME | | |
| 4.02.05.01.001 Passagens | | |
| Ref NF 0000002091 - ANDORA | 2.350,06 | |
| VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 000002091 - ANDORA | | 2.350,06 |
| VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | | |
| 4.02.05.01.002 Hospedagem | | |
| Ref NF 000002092 - ANDORA | 1.999,20 | |
| VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 000002092 - ANDORA | | 1.999,20 |
| VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | | |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares | | |
| Ref NF 0000220650 - IBG | 280,87 | |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000220650 - IBG | | 280,87 |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000001663 - BRASPEL | 226,80 | |
| DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000001663 - BRASPEL | | 226,80 |
| DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | | |
| 1.01.04.01.006 Dietas Enterais | | |
| Ref NF 0000030849 - INOVAÇÃO | 1.109,50 | |
| SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000030849 - INOVAÇÃO | | 1.109,50 |
| SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000000387 - VITALMED | 190,00 | |
| PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000387 - VITALMED | | 190,00 |
| PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | | |
| 1.01.04.01.003 Material de Laboratorio | | |
| Ref NF 0000000994 - CORE | 5.995,00 | |
| SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000994 - CORE | | 5.995,00 |
| SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000001662 - BRASPEL | 1.209,60 | |
| DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000001662 - BRASPEL | | 1.209,60 |
| DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000388080 - COMERCIAL | 6.300,00 | |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000388080 - COMERCIAL | | 6.300,00 |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | |
| 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção | | |
| Ref NF 0000000964 - MEDINOVACAO | 13.800,00 | |
| INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000964 - MEDINOVACAO | | 13.800,00 |
| INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000014526 - OLTEC DO | 532,50 | |
| BRASIL LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000014526 - OLTEC DO | | 532,50 |
| BRASIL LTDA | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

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

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|----------|----------|
| Ref NF 0000011190 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 1.299,59 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011190 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 1.299,59 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000011191 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 749,37 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011191 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 749,37 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000011192 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 24,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011192 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 24,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000011193 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 24,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011193 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 24,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000011194 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 24,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011194 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 24,00 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000011195 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 749,37 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011195 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 749,37 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000011196 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 12,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011196 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 12,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000011197 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 24,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011197 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 24,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000011198 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 12,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011198 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 12,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000011199 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 12,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011199 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 12,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000011200 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 24,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011200 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 24,00 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000011201 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 314,06 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011201 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 314,06 |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|----------|----------|
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000011202 - DELTA | 692,47 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011202 - DELTA | | 692,47 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000011211 - DELTA | 613,57 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011211 - DELTA | | 613,57 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000011212 - DELTA | 191,00 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000011212 - DELTA | 12,00 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011212 - DELTA | | 203,00 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000011213 - DELTA | 183,81 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011213 - DELTA | | 183,81 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000011214 - DELTA | 235,88 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011214 - DELTA | | 235,88 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000011215 - DELTA | 351,32 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011215 - DELTA | | 351,32 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000011216 - DELTA | 978,92 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011216 - DELTA | | 978,92 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000011217 - DELTA | 264,64 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011217 - DELTA | | 264,64 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000011218 - DELTA | 174,35 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011218 - DELTA | | 174,35 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000011219 - DELTA | 723,62 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011219 - DELTA | | 723,62 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000011220 - DELTA | 1.828,37 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011220 - DELTA | | 1.828,37 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000011221 - DELTA | 692,47 | |

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 0000011221 - DELTA | | 692,47 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000011222 - DELTA | 24,00 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011222 - DELTA | | 24,00 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000011223 - DELTA | 55,42 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011223 - DELTA | | 55,42 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000011224 - DELTA | 60,15 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011224 - DELTA | | 60,15 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 4.02.05.07.001 Energia Elétrica | | |
| Ref NF 0001666434 - CELG | 42.169,88 | |
| DISTRIBUICAO S.A. - CELG D | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0001666434 - CELG | | 42.169,88 |
| DISTRIBUICAO S.A. - CELG D | | |
| 4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| Ref NF 0000016292 - CONAGUA | 1.059,80 | |
| AMBIENTAL LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000016292 - CONAGUA | | 1.043,90 |
| AMBIENTAL LTDA | | |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000016292 - | | 15,90 |
| CONAGUA AMBIENTAL LTDA | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000419147 - SUPERMED | 1.793,81 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000419147 - SUPERMED | | 1.793,81 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000419518 - SUPERMED | 5.027,62 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000419518 - SUPERMED | | 5.027,62 |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares | | |
| Ref NF 0000220214 - IBG | 483,63 | |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000220214 - IBG | | 483,63 |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares | | |
| Ref NF 0000220213 - IBG | 440,95 | |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000220213 - IBG | | 440,95 |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração | | |
| Ref NF 0002015461 - TOLIFE | 11.070,84 | |
| TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0002015461 - TOLIFE | | 10.904,78 |
| TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A | | |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0002015461 - | | 166,06 |
| TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|-----------|-----------|
| 4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração | | |
| Ref NF 0002015414 - TOLIFE | 11.070,84 | |
| TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0002015414 - TOLIFE | | 10.904,78 |
| TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A | | |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0002015414 - | | 166,06 |
| TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE | | |
| S.A | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000148155 - SAMTRONIC | 1.400,00 | |
| INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000148155 - SAMTRONIC | | 1.400,00 |
| INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 87.286,73 | |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 87.286,73 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 1,77 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 1,77 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 46,05 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 46,05 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 3,58 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 3,58 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 220,00 | |
| 0000012404-A - NEOCLEAN HIGIENE | | |
| E LIMPEZA // Ref. NF 0000012404 | | |
| - Materiais de Limpeza | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 220,00 |
| 0000012404-A - NEOCLEAN HIGIENE | | |
| E LIMPEZA // Ref. NF 0000012404 | | |
| - Materiais de Limpeza | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 128,00 | |
| 0000002095-A - PRIMOCAR PECAS E | | |
| SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF | | |
| 0000002095 - MATERIAIS DE | | |
| MANUTENCAO | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 128,00 |
| 0000002095-A - PRIMOCAR PECAS E | | |
| SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF | | |
| 0000002095 - MATERIAIS DE | | |
| MANUTENCAO | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 2.079,00 | |
| 0000012656-A - MEDLINN | | |
| HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF | | |
| 0000012656 - MATERIAL HOSPITALAR | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 2.079,00 |
| 0000012656-A - MEDLINN | | |
| HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF | | |
| 0000012656 - MATERIAL HOSPITALAR | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 18.755,00 | |
| 0000003769-A - CENTRAL MEDICA | | |
| ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // | | |
| Ref. NF 0000003769 - | | |
| MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|-----------|-----------|
| Baixa NF Estadual N° 0000003769-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003769 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALARES | | 18.755,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000210352-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000210352 - MEDICAMENTOS | 8.438,34 | |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000210352-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS | 463,49 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000210352-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000210352 - MEDICAMENTOS | | 8.901,83 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000208480-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000208480 - MEDICAMENTOS | 16.704,10 | |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000208480-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS | 2.157,85 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000208480-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000208480 - MEDICAMENTOS | | 18.861,95 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000002093-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002093 - MATERIAIS DE MANUTENCAO | 50,00 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000002093-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002093 - MATERIAIS DE MANUTENCAO | | 50,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000002060-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002060 - MATERIAIS DE MANUTENCAO | 300,00 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000002060-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002060 - MATERIAIS DE MANUTENCAO | | 300,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000004275-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000004275 - MAT HOSPITALARES | 2.312,25 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000004275-A - GOIAS MERCANTIL | | 2.312,25 |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

| | | |
|--|-----------|-----------|
| ===== | | |
| // Ref. NF 0000004275 - MAT | | |
| HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 2.050,00 | |
| 0000000965-A - PRIME COMERCIO DE | | |
| PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | | |
| // Ref. NF 0000000965 - MAT | | |
| HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 2.050,00 |
| 0000000965-A - PRIME COMERCIO DE | | |
| PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | | |
| // Ref. NF 0000000965 - MAT | | |
| HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 5.376,00 | |
| 0000000873-A - PRIME COMERCIO DE | | |
| PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | | |
| // Ref. NF 0000000873 - MAT | | |
| HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 5.376,00 |
| 0000000873-A - PRIME COMERCIO DE | | |
| PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | | |
| // Ref. NF 0000000873 - MAT | | |
| HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 1.668,00 | |
| 0000000900-A - PRIME COMERCIO DE | | |
| PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | | |
| // Ref. NF 0000000900 - MAT | | |
| HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 1.668,00 |
| 0000000900-A - PRIME COMERCIO DE | | |
| PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | | |
| // Ref. NF 0000000900 - MAT | | |
| HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 18.029,00 | |
| 0000002057-A - PRIMOCAR PECAS E | | |
| SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF | | |
| 0000002057 - MATERIAIS DE | | |
| MANUTENCAO | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 18.029,00 |
| 0000002057-A - PRIMOCAR PECAS E | | |
| SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF | | |
| 0000002057 - MATERIAIS DE | | |
| MANUTENCAO | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 280,00 | |
| 0000002094-A - PRIMOCAR PECAS E | | |
| SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF | | |
| 0000002094 - MATERIAIS DE | | |
| MANUTENCAO | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 280,00 |
| 0000002094-A - PRIMOCAR PECAS E | | |
| SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF | | |
| 0000002094 - MATERIAIS DE | | |
| MANUTENCAO | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 795,30 | |
| 0000013498-A - MB COMERCIAL | | |
| ELETRO ELETRONICOS LTDA // Ref. | | |
| NF 0000013498 - MATERIAL DE | | |
| MANUTENÇÃO | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 795,30 |
| 0000013498-A - MB COMERCIAL | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

| | | |
|--|------------|------------|
| ===== | | |
| ELETRO ELETRONICOS LTDA // Ref. NF 0000013498 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 4.250,00 | |
| 0000012566-A - MEDLINN | | |
| HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF | | |
| 0000012566 - MATERIAL HOSPITALAR | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 4.250,00 |
| 0000012566-A - MEDLINN | | |
| HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF | | |
| 0000012566 - MATERIAL HOSPITALAR | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 1.600,00 | |
| 0000012440-A - MEDLINN | | |
| HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF | | |
| 0000012440 - MATERIAL HOSPITALAR | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 1.600,00 |
| 0000012440-A - MEDLINN | | |
| HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF | | |
| 0000012440 - MATERIAL HOSPITALAR | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 699,00 | |
| 0000002061-A - PRIMOCAR PECAS E | | |
| SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF | | |
| 0000002061 - MATERIAIS DE | | |
| MANUTENCAO | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 699,00 |
| 0000002061-A - PRIMOCAR PECAS E | | |
| SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF | | |
| 0000002061 - MATERIAIS DE | | |
| MANUTENCAO | | |
| | ----- | ----- |
| Total do Dia: | 582.336,52 | 582.336,52 |
| ***** 02/02/2017 ***** | | |
| 4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração | | |
| Ref NF 000001643 - TIME | 8.500,00 | |
| SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA | | |
| LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 000001643 - TIME | | 8.500,00 |
| SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA | | |
| LTDA - ME | | |
| 4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração | | |
| Ref NF 000000008 - SIGEVALDO | 5.000,00 | |
| SANTANA DE JESUS - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 000000008 - SIGEVALDO | | 5.000,00 |
| SANTANA DE JESUS - ME | | |
| 4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software | | |
| Ref NF 0000025945 - S P DATA | 5.740,00 | |
| SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE | | |
| DADOS LIMITADA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000025945 - 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 0000025945 - S | | 86,10 |
| P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO | | |
| DE DADOS LIMITADA | | |
| 4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração | | |
| Ref NF 0000015065 - PLANISA | 12.344,00 | |
| PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE | | |
| INSTITUICOES DE | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000015065 - PLANISA | | 12.158,84 |
| PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|-----------|-----------|
| ===== | | |
| INSTITUICOES DE | | |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000015065 - | | 185,16 |
| PLANISA PLANEJAMENTO E | | |
| ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE | | |
| 4.02.05.05.001 Combustíveis e Lubrificantes | | |
| Ref NF 0000007294 - VILLAGE | 2.701,63 | |
| COMERCIO DE DERIVADOS DE | | |
| PETROLEO LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000007294 - VILLAGE | | 2.701,63 |
| COMERCIO DE DERIVADOS DE | | |
| PETROLEO LTDA | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000483536 - BSB COMERCIO | 18.595,48 | |
| DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000483536 - BSB COMERCIO | | 18.595,48 |
| DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000036409 - GOIANIA | 1.074,84 | |
| MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES | | |
| LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000036409 - GOIANIA | | 1.074,84 |
| MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES | | |
| LTDA | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000000973 - EQUIPO | 2.389,30 | |
| PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000973 - EQUIPO | | 2.389,30 |
| PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | | |
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente | | |
| Ref NF 0000000116 - GOLDSERV | 398,90 | |
| COMERCIAL EIRELI - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000116 - GOLDSERV | | 398,90 |
| COMERCIAL EIRELI - ME | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000389064 - COMERCIAL | 5.660,61 | |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000389064 - COMERCIAL | | 5.660,61 |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000389040 - COMERCIAL | 490,00 | |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000389040 - COMERCIAL | | 490,00 |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000389038 - COMERCIAL | 487,80 | |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000389038 - COMERCIAL | | 487,80 |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000483515 - BSB COMERCIO | 28.926,15 | |
| DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000483515 - BSB COMERCIO | | 28.926,15 |
| DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000021079 - ALL MEDICA | 1.625,10 | |
| DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES | | |
| LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000021079 - ALL MEDICA | | 1.625,10 |
| DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES | | |
| LTDA - ME | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|------------|------------|
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 116.811,00 | |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 116.811,00 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 1,18 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 1,18 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 36,84 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 36,84 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 3,58 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 3,58 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 3.375,01 | |
| 0000016021-A - SAO JOSE COMERCIO | | |
| DE EMBALAGENS EIRELI - ME // | | |
| Ref. NF 0000016021 - Materiais | | |
| de Limpeza | | |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora | | |
| Juros e Multa Doc N° | 417,18 | |
| 0000016021-A - SAO JOSE COMERCIO | | |
| DE EMBALAGENS EIRELI - ME // | | |
| [HIS | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 3.792,19 |
| 0000016021-A - SAO JOSE COMERCIO | | |
| DE EMBALAGENS EIRELI - ME // | | |
| Ref. NF 0000016021 - Materiais | | |
| de Limpeza | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 745,00 | |
| 0000006707-A - EXTRA CORPUS | | |
| EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR | | |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000006707 | | |
| - MAT HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 745,00 |
| 0000006707-A - EXTRA CORPUS | | |
| EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR | | |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000006707 | | |
| - MAT HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 4.720,00 | |
| 0000131062-A - SODROGAS | | |
| DISTRIBUIDORA. // Ref. NF | | |
| 0000131062 - MAT HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 4.720,00 |
| 0000131062-A - SODROGAS | | |
| DISTRIBUIDORA. // Ref. NF | | |
| 0000131062 - MAT HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 3.256,75 | |
| 0000005376-B - PRO-SAUDE | | |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // | | |
| Ref. NF 0000005376 - MATERIAIS | | |
| HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 3.256,75 |
| 0000005376-B - PRO-SAUDE | | |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // | | |
| Ref. NF 0000005376 - MATERIAIS | | |
| HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 9.831,00 | |
| 0000038067-A - S A FABRICA DE | | |
| TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA // | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

| | | |
|--|-----------|-----------|
| ===== | | |
| Ref. NF 0000038067 - MATERIAS E HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 9.831,00 |
| 0000038067-A - S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA // | | |
| Ref. NF 0000038067 - MATERIAS E HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 1.608,00 | |
| 0000050183-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF | | |
| 0000050183 - MATERIAIS HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 1.608,00 |
| 0000050183-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF | | |
| 0000050183 - MATERIAIS HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 173,10 | |
| 0000001445-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF | | |
| 0000001445 - MEDICAMENTOS. | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 173,10 |
| 0000001445-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF | | |
| 0000001445 - MEDICAMENTOS. | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 2.299,44 | |
| 0000218417-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. | | |
| NF 0000218417 - GASES HOSPITALARES | | |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora | | |
| Juros e Multa Doc N° | 248,71 | |
| 0000218417-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 2.548,15 |
| 0000218417-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. | | |
| NF 0000218417 - GASES HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 109,20 | |
| 0000014444-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF | | |
| 0000014444 - MEDICAMENTOS. | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 109,20 |
| 0000014444-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF | | |
| 0000014444 - MEDICAMENTOS. | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° IA NUT | 58.773,91 | |
| 02021 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° IA NUT | | 58.773,91 |
| 02021 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° | 2.699,76 | |
| 0000002051-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|----------|----------|
| Baixa Faturas e Recibos N° | | 2.699,76 |
| 0000002051-A - ANDORA VIAGENS E | | |
| TURISMO LTDA - ME // Passagens | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 8.234,37 | |
| 0000015783-B - NUTRI & QUALI | | |
| COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF | | |
| 0000015783 - Dietas Enterais | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 8.234,37 |
| 0000015783-B - NUTRI & QUALI | | |
| COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF | | |
| 0000015783 - Dietas Enterais | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000189-A | 4.200,90 | |
| - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO | | |
| EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO | | |
| DE CONSULTORIA EM GESTÃO | | |
| EMPRESARIAL REF. A OUTUBRO/2016 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000189-A | | 4.200,90 |
| - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO | | |
| EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO | | |
| DE CONSULTORIA EM GESTÃO | | |
| EMPRESARIAL REF. A OUTUBRO/2016 | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000190-A | 4.200,90 | |
| - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO | | |
| EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO | | |
| DE CONSULTORIA EM GESTÃO | | |
| EMPRESARIAL REF. A NOVEMBRO/2016 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000190-A | | 4.200,90 |
| - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO | | |
| EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO | | |
| DE CONSULTORIA EM GESTÃO | | |
| EMPRESARIAL REF. A NOVEMBRO/2016 | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 7.166,66 | |
| 0000130803-C - SODROGAS | | |
| DISTRIBUIDORA. // Ref. NF | | |
| 0000130803 - MEDICAMENTOS | | |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora | | |
| Juros e Multa Doc N° | 1.261,34 | |
| 0000130803-C - SODROGAS | | |
| DISTRIBUIDORA. // [HIS | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 8.428,00 |
| 0000130803-C - SODROGAS | | |
| DISTRIBUIDORA. // Ref. NF | | |
| 0000130803 - MEDICAMENTOS | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 762,00 | |
| 0000004621-A - FRAGA PRODUTOS | | |
| MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | | |
| // Ref. NF 0000004621 - MAT | | |
| HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 762,00 |
| 0000004621-A - FRAGA PRODUTOS | | |
| MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | | |
| // Ref. NF 0000004621 - MAT | | |
| HOSPITALARES | | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| Baixa GRRF N° 350 - CAIXA | 3.518,57 | |
| ECONOMICA FEDERAL // GRRF - | | |
| VALERIA DUARTE SILVA | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa GRRF N° 350 - CAIXA | | 3.518,57 |
| ECONOMICA FEDERAL // GRRF - | | |
| VALERIA DUARTE SILVA | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|------------|------------|
| ===== | | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| Baixa GRRF Nº 351 - CAIXA | 47,60 | |
| ECONOMICA FEDERAL // GRRF - | | |
| ALINE KLEIDES DOS SANTOS | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa GRRF Nº 351 - CAIXA | | 47,60 |
| ECONOMICA FEDERAL // GRRF - | | |
| ALINE KLEIDES DOS SANTOS | | |
| Ted devolvido referente a | | 880,00 |
| rescisão de Rosicleia Ribeiro da | | |
| Silva. | | |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar | | |
| Ted devolvido referente a | 880,00 | |
| rescisão de Rosicleia Ribeiro da | | |
| Silva. | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Ted devolvido referente a | 880,00 | |
| rescisão de Rosicleia Ribeiro da | | |
| Silva. | | |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar | | |
| Ted devolvido referente a | | 880,00 |
| rescisão de Rosicleia Ribeiro da | | |
| Silva. | | |
| | ----- | ----- |
| Total do Dia: | 330.195,81 | 330.195,81 |
| ***** 03/02/2017 ***** | | |
| 4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| Ref NF 0000327869 - PROGRAMA | 843,97 | |
| NACIONAL DE CONTROLE DE | | |
| QUALIDADE LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000327869 - PROGRAMA | | 831,31 |
| NACIONAL DE CONTROLE DE | | |
| QUALIDADE LTDA | | |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000327869 - | | 12,66 |
| PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE | | |
| QUALIDADE LTDA | | |
| 4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| Ref NF 0000327867 - PROGRAMA | 843,97 | |
| NACIONAL DE CONTROLE DE | | |
| QUALIDADE LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000327867 - PROGRAMA | | 831,31 |
| NACIONAL DE CONTROLE DE | | |
| QUALIDADE LTDA | | |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000327867 - | | 12,66 |
| PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE | | |
| QUALIDADE LTDA | | |
| 4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| Ref NF 0000327868 - PROGRAMA | 843,97 | |
| NACIONAL DE CONTROLE DE | | |
| QUALIDADE LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000327868 - PROGRAMA | | 831,31 |
| NACIONAL DE CONTROLE DE | | |
| QUALIDADE LTDA | | |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000327868 - | | 12,66 |
| PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE | | |
| QUALIDADE LTDA | | |
| 4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software | | |
| Ref NF 0000001368 - JRV SERVICOS | 4.200,00 | |
| LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000001368 - JRV SERVICOS | | 4.200,00 |
| LTDA - ME | | |
| 4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| Ref NF 0000004542 - ARAGUAIA | 3.100,00 | |
| GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|----------|----------|
| ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000004542 - ARAGUAIA | | 3.100,00 |
| GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - | | |
| ME | | |
| 4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| Ref NF 0000111006 - IBG | 540,01 | |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES | | |
| LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000111006 - IBG | | 540,01 |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES | | |
| LTDA | | |
| 4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| Ref NF 0000111005 - IBG | 568,65 | |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES | | |
| LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000111005 - IBG | | 568,65 |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES | | |
| LTDA | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000223136 - RM | 1.092,31 | |
| HOSPITALAR LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000223136 - RM | | 1.092,31 |
| HOSPITALAR LTDA | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000223139 - RM | 234,81 | |
| HOSPITALAR LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000223139 - RM | | 234,81 |
| HOSPITALAR LTDA | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000223137 - RM | 1.396,00 | |
| HOSPITALAR LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000223137 - RM | | 1.396,00 |
| HOSPITALAR LTDA | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000223115 - RM | 4.954,90 | |
| HOSPITALAR LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000223115 - RM | | 4.954,90 |
| HOSPITALAR LTDA | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000006559 - ELLO | 8.642,30 | |
| DISTRIBUICAO LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000006559 - ELLO | | 8.642,30 |
| DISTRIBUICAO LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000006563 - ELLO | 240,00 | |
| DISTRIBUICAO LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000006563 - ELLO | | 240,00 |
| DISTRIBUICAO LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000006558 - ELLO | 610,00 | |
| DISTRIBUICAO LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000006558 - ELLO | | 610,00 |
| DISTRIBUICAO LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000043541 - CIENTIFICA | 462,90 | |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000043541 - CIENTIFICA | | 462,90 |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000043561 - CIENTIFICA | 512,00 | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|------------|------------|
| ===== | | |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000043561 - CIENTIFICA | | 512,00 |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000036420 - GOIANIA | 5.230,14 | |
| MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000036420 - GOIANIA | | 5.230,14 |
| MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 1.01.04.01.003 Material de Laboratorio | | |
| Ref NF 0000079574 - DIAMED | 3.486,00 | |
| LATINO AMERICA S.A | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000079574 - DIAMED | | 3.486,00 |
| LATINO AMERICA S.A | | |
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente | | |
| Ref NF 0000000122 - GOLDSERV | 149,10 | |
| COMERCIAL EIRELI - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000122 - GOLDSERV | | 149,10 |
| COMERCIAL EIRELI - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000420525 - SUPERMED | 15.026,40 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000420525 - SUPERMED | | 15.026,40 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000420555 - SUPERMED | 390,19 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000420555 - SUPERMED | | 390,19 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000420725 - SUPERMED | 12.549,49 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000420725 - SUPERMED | | 12.549,49 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000420749 - SUPERMED | 9.228,66 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000420749 - SUPERMED | | 9.228,66 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000420556 - SUPERMED | 4.299,90 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000420556 - SUPERMED | | 4.299,90 |
| 4.02.02.01.001 Honorários Médicos | | |
| Ref NF 0000000042 - SUPPORT - | 136.500,00 | |
| SERVICOS MEDICOS LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000042 - SUPPORT - | | 130.357,50 |
| SERVICOS MEDICOS LTDA | | |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher | | |
| REF ISS Retido NF 0000000042 - | | 4.095,00 |
| SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA | | |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000000042 - | | 2.047,50 |
| SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA | | |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 0,59 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 0,59 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 12,28 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 12,28 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 3,58 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 3,58 |
| REF BAIXA | 3.635,02 | |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF BAIXA | | 3.635,02 |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|----------|----------|
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 1,82 | |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 1,82 |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 8.210,31 | |
| 1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 8.210,31 |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| BAIXA Saldo de Adiantamento N° | 248,57 | |
| 2222 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // | | |
| ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA VIAGEM A HUAPA - JOAO NETO PERIODO 31/01 A 02/02 | | |
| 1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais | | |
| BAIXA Saldo de Adiantamento N° | | 248,57 |
| 2222 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // | | |
| ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA VIAGEM A HUAPA - JOAO NETO PERIODO 31/01 A 02/02 | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 1.072,59 | |
| 0000187964-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000187964 - Materiais de Expediente | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 1.072,59 |
| 0000187964-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000187964 - Materiais de Expediente | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 634,55 | |
| 0000186945-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000186945 - Materiais de Expediente | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 634,55 |
| 0000186945-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000186945 - Materiais de Expediente | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 796,00 | |
| 0000014051-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014051 - MATERIAIL HOSPITALAR. | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 796,00 |
| 0000014051-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014051 - MATERIAIL HOSPITALAR. | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 280,00 | |
| 0000188118-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000188118 - Materiais de Expediente | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 280,00 |
| 0000188118-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000188118 - Materiais de Expediente | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 204,00 | |
| 0000186946-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|------------|------------|
| ===== | | |
| 0000186946 - Materiais de Expediente | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 204,00 |
| 0000186946-A - PAPELARIA | | |
| TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF | | |
| 0000186946 - Materiais de Expediente | | |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar | | |
| Baixa Líquido de Rescisão N° 567 | 1.455,65 | |
| - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido | | |
| Rescisão - ALINE KLEIDES DOS SANTOS | | |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| Baixa Líquido de Rescisão N° 567 | | 1.455,65 |
| - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido | | |
| Rescisão - ALINE KLEIDES DOS SANTOS | | |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar | | |
| Baixa Líquido de Rescisão N° 561 | 6.752,84 | |
| - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido | | |
| Rescisão - VALERIA DUARTE SILVA | | |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| Baixa Líquido de Rescisão N° 561 | | 6.752,84 |
| - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido | | |
| Rescisão - VALERIA DUARTE SILVA | | |
| | ----- | ----- |
| Total do Dia: | 239.253,47 | 239.253,47 |
| ***** 06/02/2017 ***** | | |
| 4.01.01.02.006 Generos Alimenticios | | |
| Ref NF 000000011 - VERDALL | 211.844,79 | |
| ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 000000011 - VERDALL | | 211.844,79 |
| ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME | | |
| 4.01.01.02.006 Generos Alimenticios | | |
| Ref NF 000000012 - VERDALL | 189.075,87 | |
| ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 000000012 - VERDALL | | 189.075,87 |
| ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME | | |
| 4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | | |
| Ref NF 000001449 - ATHOS | 420,00 | |
| ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 000001449 - ATHOS | | 420,00 |
| ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP | | |
| 4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| Ref NF 000004451 - APIJA | 3.413,16 | |
| PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 000004451 - APIJA | | 3.413,16 |
| PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | | |
| 1.01.04.02.002 Materias de Limpeza | | |
| Ref NF 0000012738 - NEOCLEAN | 164,30 | |
| HIGIENE E LIMPEZA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012738 - NEOCLEAN | | 164,30 |
| HIGIENE E LIMPEZA | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|------------|------------|
| 4.02.02.01.001 Honorários Médicos | | |
| Ref NF 0000000105 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME | 246.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000105 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME | | 234.930,00 |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher | | |
| REF ISS Retido NF 0000000105 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME | | 7.380,00 |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000000105 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME | | 3.690,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000389676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 746,80 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000389676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 746,80 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000389664 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 255,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000389664 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 255,00 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000389655 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 357,50 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000389655 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 357,50 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000043592 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 2.573,50 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000043592 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 2.573,50 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 000009798 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP | 1.115,28 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 000009798 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP | | 1.115,28 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000223215 - RM HOSPITALAR LTDA | 1.347,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000223215 - RM HOSPITALAR LTDA | | 1.347,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000772270 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.676,40 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000772270 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.676,40 |
| 1.01.04.02.002 Materias de Limpeza | | |
| Ref NF 0000012735 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | 133,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012735 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | | 133,00 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000017138 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME | 4.547,98 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000017138 - VILLI FARM | | 4.547,98 |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|-----------|-----------|
| ===== | | |
| MERCANTIL LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000047756 - FARMA VISION | 930,50 | |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | | |
| LTDA - EPP | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000047756 - FARMA VISION | | 930,50 |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | | |
| LTDA - EPP | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000043611 - CIENTIFICA | 26.699,94 | |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000043611 - CIENTIFICA | | 26.699,94 |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000006573 - ELLO | 720,00 | |
| DISTRIBUICAO LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000006573 - ELLO | | 720,00 |
| DISTRIBUICAO LTDA - ME | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 68.716,09 | |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 68.716,09 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 3,58 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 3,58 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 3,58 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 3,58 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 12,28 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 12,28 |
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar | | |
| Baixa Relatório de Despesas N° | 414,78 | |
| 0000000919-A - CGQ CONSULTORIA | | |
| GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // | | |
| REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM | | |
| NO PERIODO DE 16 A 20 JANEIRO DE | | |
| 2017 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Relatório de Despesas N° | | 414,78 |
| 0000000919-A - CGQ CONSULTORIA | | |
| GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // | | |
| REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM | | |
| NO PERIODO DE 16 A 20 JANEIRO DE | | |
| 2017 | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 1.759,65 | |
| 0000013808-A - MAXLAB PRODUTOS | | |
| PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS | | |
| LTDA - EPP // Ref. NF 0000013808 | | |
| - Materiais de Laboratório | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 1.759,65 |
| 0000013808-A - MAXLAB PRODUTOS | | |
| PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS | | |
| LTDA - EPP // Ref. NF 0000013808 | | |
| - Materiais de Laboratório | | |
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar | | |
| Baixa Relatório de Despesas N° | 443,10 | |
| 0000000893-A - CGQ CONSULTORIA | | |
| GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // | | |
| REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM | | |
| NO PERIODO DE 07 A 11 DE | | |
| NOVEMBRO DE 2016 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|----------|----------|
| Baixa Relatório de Despesas N° 0000000893-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2016 | | 443,10 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000013845-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013845 - Materiais de Laboratório | 744,10 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000013845-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013845 - Materiais de Laboratório | | 744,10 |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 240 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS HUAPA - Competência: jan/2017 Períodos: 3 | 379,67 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Guia de Rec Sindical N° 240 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS HUAPA - Competência: jan/2017 Períodos: 3 | | 379,67 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000220099-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000220099 - GASES HOSPITALARES | 2.090,74 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000220099-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000220099 - GASES HOSPITALARES | | 2.090,74 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000626-B - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000626 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO | 2.255,00 | |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000000626-B - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // [HIS | 287,58 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000626-B - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000626 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO | | 2.542,58 |
| 4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 022017 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DEPOSITO DE PUBLICAÇÃO - DIARIO O POPULAR 022017 | 300,00 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 022017 - SRS | | 300,00 |

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

| | | |
|---|------------|------------|
| ===== | | |
| PUBBLICIDADE LTDA - ME // | | |
| DEPOSITO DE PUBLICAÇÃO - DIARIO | | |
| O POPULAR 022017 | | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| Baixa GRF SEFIP N° 105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2017 | 60.594,03 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa GRF SEFIP N° 105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2017 | | 60.594,03 |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar | | |
| Baixa Guia de Rec Sindical N° 242 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: jan/2017 Períodos: 3 | 308,00 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Guia de Rec Sindical N° 242 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: jan/2017 Períodos: 3 | | 308,00 |
| Ted devolvido referente a rescisão de Rosicleia Ribeiro da Silva. | 880,00 | |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar | | |
| Ted devolvido referente a rescisão de Rosicleia Ribeiro da Silva. | | 880,00 |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Ted devolvido referente a rescisão de Rosicleia Ribeiro da Silva. | | 880,00 |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar | | |
| Ted devolvido referente a rescisão de Rosicleia Ribeiro da Silva. | 880,00 | |
| ----- | | |
| Total do Dia: | 832.093,20 | 832.093,20 |
| ***** 07/02/2017 ***** | | |
| 4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| Ref NF 0000327910 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | 843,97 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000327910 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | | 831,31 |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000327910 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | | 12,66 |
| 4.02.02.01.001 Honorários Médicos | | |
| Ref NF 0000000024 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA | 227.130,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000024 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA | | 216.909,15 |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher | | |
| REF ISS Retido NF 0000000024 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA | | 6.813,90 |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|------------|------------|
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000000024 - | | 3.406,95 |
| CCDA - CENTRO DE CIRURGIA | | |
| DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA | | |
| 4.02.02.01.001 Honorários Médicos | | |
| Ref NF 0000000032 - DALLA | 270.540,00 | |
| ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000032 - DALLA | | 258.365,70 |
| ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher | | |
| REF ISS Retido NF 0000000032 - | | 8.116,20 |
| DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR | | |
| LTDA - ME | | |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000000032 - | | 4.058,10 |
| DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR | | |
| LTDA - ME | | |
| 4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | | |
| Ref NF 0000000895 - SOLGER | 800,00 | |
| MANUTENCAO E LOCACAO DE | | |
| GERADORES A DIESEL EIRELI | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000895 - SOLGER | | 712,00 |
| MANUTENCAO E LOCACAO DE | | |
| GERADORES A DIESEL EIRELI | | |
| 2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| REF INSS Retido NF 0000000895 - | | 88,00 |
| SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE | | |
| GERADORES A DIESEL EIRELI | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000043640 - CIENTIFICA | 162,50 | |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000043640 - CIENTIFICA | | 162,50 |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000223356 - RM | 2.781,79 | |
| HOSPITALAR LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000223356 - RM | | 2.781,79 |
| HOSPITALAR LTDA | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000421975 - SUPERMED | 330,70 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000421975 - SUPERMED | | 330,70 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000223354 - RM | 1.350,94 | |
| HOSPITALAR LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000223354 - RM | | 1.350,94 |
| HOSPITALAR LTDA | | |
| 1.01.04.02.006 Generos Alimenticios | | |
| Ref NF 0000000033 - FELIX & | 576,00 | |
| SANTOS LTDA ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000033 - FELIX & | | 576,00 |
| SANTOS LTDA ME | | |
| 1.01.04.02.006 Generos Alimenticios | | |
| Ref NF 0000000034 - FELIX & | 498,00 | |
| SANTOS LTDA ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000034 - FELIX & | | 498,00 |
| SANTOS LTDA ME | | |
| 1.01.04.01.003 Material de Laboratorio | | |
| Ref NF 0000007649 - GLEIDSON | 2.140,00 | |
| RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000007649 - GLEIDSON | | 2.140,00 |
| RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP | | |
| 1.01.04.02.002 Materias de Limpeza | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|-----------|-----------|
| Ref NF 0000016620 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME | 204,90 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | 204,90 |
| Ref NF 0000016620 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME | | 204,90 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000223302 - RM HOSPITALAR LTDA | 19.173,15 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | 19.173,15 |
| Ref NF 0000223302 - RM HOSPITALAR LTDA | | 19.173,15 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000001515 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME | 119,20 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | 119,20 |
| Ref NF 0000001515 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME | | 119,20 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000006584 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 696,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | 696,00 |
| Ref NF 0000006584 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | | 696,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000043635 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.780,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | 1.780,00 |
| Ref NF 0000043635 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 1.780,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000001184 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 5.276,35 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | 5.276,35 |
| Ref NF 0000001184 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | | 5.276,35 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000001186 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 600,30 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | 600,30 |
| Ref NF 0000001186 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | | 600,30 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000006588 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 2.307,80 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | 2.307,80 |
| Ref NF 0000006588 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | | 2.307,80 |
| 1.01.04.01.003 Material de Laboratorio | | |
| Ref NF 0000036645 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 1.370,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | 1.370,00 |
| Ref NF 0000036645 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | | 1.370,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000785919 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 5.552,17 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | 5.552,17 |
| Ref NF 0000785919 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | | 5.552,17 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000786122 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 594,05 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | 594,05 |
| Ref NF 0000786122 - CIRURGICA | | 594,05 |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|------------|------------|
| ===== | | |
| FERNANDES - COM DE MAT CIR E | | |
| HOSP - SOCE LIMITADA | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000421976 - SUPERMED | 3.305,18 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000421976 - SUPERMED | | 3.305,18 |
| 4.02.02.05.005 Serviços Contábeis | | |
| Ref NF 0000001130 - PERFORMANCE | 5.958,15 | |
| AUDITORIA E CONSULTORIA | | |
| EMPRESARIAL | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000001130 - PERFORMANCE | | 5.868,78 |
| AUDITORIA E CONSULTORIA | | |
| EMPRESARIAL | | |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000001130 - | | 89,37 |
| PERFORMANCE AUDITORIA E | | |
| CONSULTORIA EMPRESARIAL | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES | 317.445,43 | |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES | | 317.445,43 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 15,35 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 15,35 |
| 1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | | |
| REF RECIBIMENTO REPASSE CONTRATO | 155.313,02 | |
| HUAPA | | |
| 2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar | | |
| REF RECIBIMENTO REPASSE CONTRATO | | 155.313,02 |
| HUAPA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000397-A | 20.000,00 | |
| - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME | | |
| // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | | |
| PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO/2016 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000397-A | | 20.000,00 |
| - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME | | |
| // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | | |
| PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO/2016 | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 207.680,58 | |
| 0000000010-A - VERDALL | | |
| ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - | | |
| ME // Ref. NF 0000000010 - | | |
| Generos Alimenticios | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 207.680,58 |
| 0000000010-A - VERDALL | | |
| ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - | | |
| ME // Ref. NF 0000000010 - | | |
| Generos Alimenticios | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000144-A | 32.918,10 | |
| - ENGMED COMERCIO E SERVICOS | | |
| HOSPITALARES EIRELI - ME // | | |
| Serviço de Engenharia Clinica | | |
| REF DEZEMBRO/2016 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000144-A | | 32.918,10 |
| - ENGMED COMERCIO E SERVICOS | | |
| HOSPITALARES EIRELI - ME // | | |
| Serviço de Engenharia Clinica | | |
| REF DEZEMBRO/2016 | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000414-A | 20.000,00 | |
| - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME | | |
| // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | | |
| PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO/2016 | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

| | | |
|--|--------------|--------------|
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 000000414-A | | 20.000,00 |
| - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME | | |
| // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | | |
| PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO/2016 | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 10.181,00 | |
| 0000345024-A - F.B.M. INDUSTRIA | | |
| FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF | | |
| 0000345024 - DIETAS PARENTERAIS | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 10.181,00 |
| 0000345024-A - F.B.M. INDUSTRIA | | |
| FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF | | |
| 0000345024 - DIETAS PARENTERAIS | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000001643-A | 8.500,00 | |
| - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA | | |
| MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE | | |
| GESTAO E ADMINISTRACAO REF. | | |
| JANEIRO / 2017 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000001643-A | | 8.500,00 |
| - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA | | |
| MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE | | |
| GESTAO E ADMINISTRACAO REF. | | |
| JANEIRO / 2017 | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 17.659,20 | |
| 0000038267-A - S A FABRICA DE | | |
| TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA // | | |
| Ref. NF 0000038267 - MATERIAS E | | |
| HOSPITALARES | | |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora | | |
| Juros e Multa Doc N° | 491,20 | |
| 0000038267-A - S A FABRICA DE | | |
| TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA // | | |
| [HIS | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 18.150,40 |
| 0000038267-A - S A FABRICA DE | | |
| TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA // | | |
| Ref. NF 0000038267 - MATERIAS E | | |
| HOSPITALARES | | |
| | ----- | ----- |
| Total do Dia: | 1.344.295,03 | 1.344.295,03 |
| ***** 08/02/2017 ***** | | |
| 4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação | | |
| Ref NF 0000001767 - ON LINE | 1.000,00 | |
| CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA | | |
| LTDA - EPP | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000001767 - ON LINE | | 1.000,00 |
| CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA | | |
| LTDA - EPP | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000000796 - SG | 2.390,00 | |
| DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | | |
| EIRELI-ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000796 - SG | | 2.390,00 |
| DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | | |
| EIRELI-ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000041704 - BIOGEN | 3.100,52 | |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | | |
| EIRELI | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000041704 - BIOGEN | | 3.100,52 |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | | |
| EIRELI | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|-----------|-----------|
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 000000798 - SG | 552,00 | |
| DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | | |
| EIRELI-ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | 552,00 |
| Ref NF 000000798 - SG | | |
| DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | | |
| EIRELI-ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000001598 - IMPERIAL | 180,00 | |
| COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | 180,00 |
| Ref NF 0000001598 - IMPERIAL | | |
| COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000017181 - VILLI FARM | 1.970,00 | |
| MERCANTIL LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | 1.970,00 |
| Ref NF 0000017181 - VILLI FARM | | |
| MERCANTIL LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000001597 - IMPERIAL | 1.040,00 | |
| COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | 1.040,00 |
| Ref NF 0000001597 - IMPERIAL | | |
| COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000021083 - ALL MEDICA | 2.709,40 | |
| DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES | | |
| LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | 2.709,40 |
| Ref NF 0000021083 - ALL MEDICA | | |
| DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES | | |
| LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000001596 - IMPERIAL | 859,20 | |
| COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | 859,20 |
| Ref NF 0000001596 - IMPERIAL | | |
| COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000003814 - CENTRAL | 1.290,00 | |
| MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA | | |
| - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | 1.290,00 |
| Ref NF 0000003814 - CENTRAL | | |
| MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA | | |
| - ME | | |
| 1.01.04.02.002 Materias de Limpeza | | |
| Ref NF 0000004576 - ROMILDA | 252,80 | |
| BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | 252,80 |
| Ref NF 0000004576 - ROMILDA | | |
| BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME | | |
| 1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S | | |
| Ref NF 0000022173 - FORTE | 154,00 | |
| IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE | | |
| EQUIPAMENTOS | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | 154,00 |
| Ref NF 0000022173 - FORTE | | |
| IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE | | |
| EQUIPAMENTOS | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000006604 - ELLO | 10.385,00 | |
| DISTRIBUICAO LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | 10.385,00 |
| Ref NF 0000006604 - ELLO | | |
| DISTRIBUICAO LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000017819 - BELIVE | 2.462,70 | |
| COMERCIO DE PRODUTOS | | |

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 |
|---|------------|------------|
| ===== | | |
| HOSPITALARES LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000017819 - BELIVE | | 2.462,70 |
| COMERCIO DE PRODUTOS | | |
| HOSPITALARES LTDA | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000484900 - BSB COMERCIO | 9.962,70 | |
| DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000484900 - BSB COMERCIO | | 9.962,70 |
| DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000000797 - SG | 560,00 | |
| DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | | |
| EIRELI-ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000797 - SG | | 560,00 |
| DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | | |
| EIRELI-ME | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000390291 - COMERCIAL | 22.900,00 | |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000390291 - COMERCIAL | | 22.900,00 |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | |
| 1.01.04.01.006 Dietas Enterais | | |
| Ref NF 0000032361 - TOPMED - | 1.256,75 | |
| PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000032361 - TOPMED - | | 1.256,75 |
| PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 275.148,37 | |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 275.148,37 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 9,21 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 9,21 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 3,58 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 3,58 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 3,58 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 3,58 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 3,58 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 3,58 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 3,58 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 3,58 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 3,58 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 3,58 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 3,58 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 3,58 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 3,58 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 3,58 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 3,58 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 3,58 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 3,58 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 3,58 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 3,58 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 3,58 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 3,58 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 3,58 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 3,58 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 3,58 |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|------------|------------|
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 3,58 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 3,58 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 3,58 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 3,58 |
| 4.01.01.02.003 Materiais de Expediente | | |
| REF PAGAMENTO DA NF 33898/3 | 2.254,87 | |
| GOIANIA MEDICA VENCIMENTO | | |
| 08/07/2016 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF PAGAMENTO DA NF 33898/3 | | 2.254,87 |
| GOIANIA MEDICA VENCIMENTO | | |
| 08/07/2016 | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000001763-A | 47.329,75 | |
| - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA | | |
| - EPP // Serviço de Segurança | | |
| Patrimonial REFERENTE A ABRIL/ | | |
| 2016 FATURA 110 | | |
| 1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000001763-A | | 47.329,75 |
| - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA | | |
| - EPP // Serviço de Segurança | | |
| Patrimonial REFERENTE A ABRIL/ | | |
| 2016 FATURA 110 | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000152-A | 15.385,60 | |
| - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // | | |
| SERVIÇOS PRESTADOS EM | | |
| FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE | | |
| JANEIRO/2017 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000152-A | | 15.385,60 |
| - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // | | |
| SERVIÇOS PRESTADOS EM | | |
| FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE | | |
| JANEIRO/2017 | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000158-A | 32.918,10 | |
| - ENGMED COMERCIO E SERVICOS | | |
| HOSPITALARES EIRELI - ME // | | |
| Serviço de Engenharia Clinica | | |
| REF JANEIRO / 2017 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000158-A | | 32.918,10 |
| - ENGMED COMERCIO E SERVICOS | | |
| HOSPITALARES EIRELI - ME // | | |
| Serviço de Engenharia Clinica | | |
| REF JANEIRO / 2017 | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 211.844,79 | |
| 0000000011-A - VERDALL | | |
| ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - | | |
| ME // Ref. NF 0000000011 - | | |
| Generos Alimenticios | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 211.844,79 |
| 0000000011-A - VERDALL | | |
| ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - | | |
| ME // Ref. NF 0000000011 - | | |
| Generos Alimenticios | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000008-A | 5.000,00 | |
| - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - | | |
| ME // Serviço de Gestão e | | |
| Administração | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000008-A | | 5.000,00 |

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

| | | |
|---|----------|----------|
| ===== | | |
| - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração 2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar | | |
| Baixa Liquido de Autonomos N° 572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jan/2017 Periodos: 20 | 1.540,00 | |
| Baixa Liquido de Autonomos N° 572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jan/2017 Periodos: 20 | 1.540,00 | |
| Baixa Liquido de Autonomos N° 572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jan/2017 Periodos: 20 | 770,00 | |
| Baixa Liquido de Autonomos N° 572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jan/2017 Periodos: 20 | 770,00 | |
| Baixa Liquido de Autonomos N° 572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jan/2017 Periodos: 20 | 770,00 | |
| Baixa Liquido de Autonomos N° 572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jan/2017 Periodos: 20 | 770,00 | |
| Baixa Liquido de Autonomos N° 572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jan/2017 Periodos: 20 | 770,00 | |
| Baixa Liquido de Autonomos N° 572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jan/2017 Periodos: 20 | 770,00 | |
| Baixa Liquido de Autonomos N° 572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jan/2017 Periodos: 20 | 770,00 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Liquido de Autonomos N° 572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jan/2017 Periodos: 20 | | 1.540,00 |
| Baixa Liquido de Autonomos N° 572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jan/2017 Periodos: 20 | | 1.540,00 |
| Baixa Liquido de Autonomos N° 572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jan/2017 Periodos: 20 | | 770,00 |
| Baixa Liquido de Autonomos N° 572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jan/2017 Periodos: 20 | | 770,00 |
| Baixa Liquido de Autonomos N° 572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jan/2017 Periodos: 20 | | 770,00 |
| Baixa Liquido de Autonomos N° 572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jan/2017 Periodos: 20 | | 770,00 |
| Baixa Liquido de Autonomos N° | | 770,00 |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|------------|------------|
| 572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jan/2017 Períodos: 20 | | |
| Baixa Líquido de Autonomos Nº | | 770,00 |
| 572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jan/2017 Períodos: 20 | | |
| Baixa Líquido de Autonomos Nº | | 770,00 |
| 572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jan/2017 Períodos: 20 | | |
| TED devolvido Rescisão de Rosicleia | 880,00 | |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar TED devolvido Rescisão de Rosicleia | | 880,00 |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Ted devolvido referente a rescisão de Rosicleia Ribeiro da Silva. | | 880,00 |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Ted devolvido referente a rescisão de Rosicleia Ribeiro da Silva. | 880,00 | |
| ----- | | |
| Total do Dia: | 662.411,56 | 662.411,56 |
| ***** 09/02/2017 ***** | | |
| 4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem Ref NF 0000000935 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA | 251,43 | |
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000000935 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA | | 251,43 |
| 4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem Ref NF 0000000936 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME | 385,15 | |
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000000936 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME | | 385,15 |
| 4.02.05.01.002 Hospedagem Ref NF 0000002101 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 238,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002101 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | | 238,00 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000006611 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 1.202,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006611 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | | 1.202,00 |
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000040139 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP | 384,30 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000040139 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP | | 384,30 |
| 1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000016640 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME | 2.787,78 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000016640 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME | | 2.787,78 |
| 1.01.04.01.003 Material de Laboratorio | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|-----------|-----------|
| Ref NF 0000000999 - CORE | 984,00 | |
| SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000999 - CORE | | 984,00 |
| SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME | | |
| 4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial | | |
| Ref NF 0000001805 - STAR | 49.420,22 | |
| SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000001805 - STAR | | 46.949,21 |
| SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | | |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher | | |
| REF ISS Retido NF 0000001805 - | | 2.471,01 |
| STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - | | |
| EPP | | |
| 4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial | | |
| Ref NF 0000001806 - STAR | 49.420,22 | |
| SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000001806 - STAR | | 46.949,21 |
| SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | | |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher | | |
| REF ISS Retido NF 0000001806 - | | 2.471,01 |
| STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - | | |
| EPP | | |
| 4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial | | |
| Ref NF 0000001807 - STAR | 49.420,22 | |
| SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000001807 - STAR | | 46.949,21 |
| SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | | |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher | | |
| REF ISS Retido NF 0000001807 - | | 2.471,01 |
| STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - | | |
| EPP | | |
| 4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial | | |
| Ref NF 0000001808 - STAR | 49.420,22 | |
| SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000001808 - STAR | | 46.949,21 |
| SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | | |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher | | |
| REF ISS Retido NF 0000001808 - | | 2.471,01 |
| STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - | | |
| EPP | | |
| 4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial | | |
| Ref NF 0000001809 - STAR | 49.420,22 | |
| SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000001809 - STAR | | 46.949,21 |
| SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | | |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher | | |
| REF ISS Retido NF 0000001809 - | | 2.471,01 |
| STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - | | |
| EPP | | |
| 4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial | | |
| Ref NF 0000001810 - STAR | 49.420,22 | |
| SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000001810 - STAR | | 46.949,21 |
| SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | | |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher | | |
| REF ISS Retido NF 0000001810 - | | 2.471,01 |
| STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - | | |
| EPP | | |
| 4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial | | |
| Ref NF 0000001811 - STAR | 49.420,22 | |
| SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000001811 - STAR | | 46.949,21 |
| SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|-----------|-----------|
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher | | |
| REF ISS Retido NF 0000001811 - | | 2.471,01 |
| STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - | | |
| EPP | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOMATIC APLICACOES | 27.109,35 | |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOMATIC APLICACOES | | 27.109,35 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 0,59 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 0,59 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 12,28 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 12,28 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 3,58 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 3,58 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 1.600,00 | |
| 0000012728-A - MEDLINN | | |
| HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF | | |
| 0000012728 - MATERIAL HOSPITALAR | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 1.600,00 |
| 0000012728-A - MEDLINN | | |
| HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF | | |
| 0000012728 - MATERIAL HOSPITALAR | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 8.430,00 | |
| 0000012919-A - MEDLINN | | |
| HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF | | |
| 0000012919 - MATERIAL HOSPITALAR | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 8.430,00 |
| 0000012919-A - MEDLINN | | |
| HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF | | |
| 0000012919 - MATERIAL HOSPITALAR | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 10.005,00 | |
| 0000001655-A - BRASPEL | | |
| DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E | | |
| LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | | |
| // Ref. NF 0000001655 - | | |
| Materiais de Limpeza | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 10.005,00 |
| 0000001655-A - BRASPEL | | |
| DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E | | |
| LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | | |
| // Ref. NF 0000001655 - | | |
| Materiais de Limpeza | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 1.344,36 | |
| 0000040377-A - BIOLINE FIOS | | |
| CIRURGICOS LTDA // Ref. NF | | |
| 0000040377 - MATERIAIS | | |
| HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 1.344,36 |
| 0000040377-A - BIOLINE FIOS | | |
| CIRURGICOS LTDA // Ref. NF | | |
| 0000040377 - MATERIAIS | | |
| HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 138,10 | |
| 0000039994-A - BIOLINE FIOS | | |
| CIRURGICOS LTDA // Ref. NF | | |
| 0000039994 - MATERIAIS | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|----------|----------|
| ===== | | |
| HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 138,10 |
| 0000039994-A - BIOLINE FIOS | | |
| CIRURGICOS LTDA // Ref. NF | | |
| 0000039994 - MATERIAIS | | |
| HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 1.195,58 | |
| 0000220473-A - IBG INDUSTRIA | | |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. | | |
| NF 0000220473 - GASES | | |
| HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 1.195,58 |
| 0000220473-A - IBG INDUSTRIA | | |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. | | |
| NF 0000220473 - GASES | | |
| HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 679,15 | |
| 0000220247-A - IBG INDUSTRIA | | |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. | | |
| NF 0000220247 - GASES | | |
| HOSPITALARES | | |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora | | |
| Juros e Multa Doc N° | 2,26 | |
| 0000220247-A - IBG INDUSTRIA | | |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | | |
| HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 681,41 |
| 0000220247-A - IBG INDUSTRIA | | |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. | | |
| NF 0000220247 - GASES | | |
| HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 154,66 | |
| 0000220431-A - IBG INDUSTRIA | | |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. | | |
| NF 0000220431 - GASES | | |
| HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 154,66 |
| 0000220431-A - IBG INDUSTRIA | | |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. | | |
| NF 0000220431 - GASES | | |
| HOSPITALARES | | |
| 1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais | | |
| Baixa Adiantamento de Despesas | 107,76 | |
| N° 0000000508-A - INSTITUTO DE | | |
| GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA | | |
| // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA | | |
| PAGAMENTOS DE 04 títulos R\$ | | |
| 26,94 cada = R\$ 107,76 | | |
| HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Adiantamento de Despesas | | 107,76 |
| N° 0000000508-A - INSTITUTO DE | | |
| GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA | | |
| // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA | | |
| PAGAMENTOS DE 04 títulos R\$ | | |
| 26,94 cada = R\$ 107,76 | | |
| HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 3.436,03 | |
| 0402919902-A - TELEFONICA BRASIL | | |
| S/A // Ref. NF 0402919902 - | | |
| Serviço de Manut. Transmissão de | | |
| Dados | | |
| HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 3.436,03 |
| 0402919902-A - TELEFONICA BRASIL | | |
| S/A // Ref. NF 0402919902 - | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

| | | |
|---|--|--|
| Serviço de Manut. Transmissão de Dados | | |
|---|--|--|

| | | |
|---------------|------------|------------|
| Total do Dia: | 406.392,90 | 406.392,90 |
|---------------|------------|------------|

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

4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem

Ref NF 0000000937 - CGQ 438,28

CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE

LTDA - ME

2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar

Ref NF 0000000937 - CGQ 438,28

CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE

LTDA - ME

4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem

Ref NF 0000000938 - S P DATA 119,45

SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE

DADOS LIMITADA

2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar

Ref NF 0000000938 - S P DATA 119,45

SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE

DADOS LIMITADA

4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem

Ref NF 0000000939 - S P DATA 34,70

SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE

DADOS LIMITADA

2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar

Ref NF 0000000939 - S P DATA 34,70

SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE

DADOS LIMITADA

4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração

Ref NF 0000003763 - OBRAS 7.096,73

SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO

AUREO

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Ref NF 0000003763 - OBRAS 7.096,73

SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO

AUREO

4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia

Ref NF 0000000432 - CENTRO DE 3.479,00

DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA

CECILIA LTDA

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Ref NF 0000000432 - CENTRO DE 3.374,63

DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA

CECILIA LTDA

2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher

REF ISS Retido NF 0000000432 - 104,37

CENTRO DE DIAGNOSTICO E

LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA

4.02.05.01.001 Passagens

Ref NF 0000081790 - 793,02

SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Ref NF 0000081790 - 793,02

SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA

4.02.02.01.001 Honorários Médicos

Ref NF 0000000025 - EAMA - 58.380,00

EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO

AVANÇADO LTDA

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Ref NF 0000000025 - EAMA - 55.752,90

EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO

AVANÇADO LTDA

2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher

REF ISS Retido NF 0000000025 - 1.751,40

EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO

MEDICO AVANÇADO LTDA

2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher

REF IR Retido NF 0000000025 - 875,70

EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO

MEDICO AVANÇADO LTDA

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

11.858.570/0001-33

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

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|--------------|--------------|
| 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção | | |
| Ref NF 0000008799 - HOSPCOM | 5.715,00 | |
| EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000008799 - HOSPCOM | | 5.715,00 |
| EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000006626 - ELLO | 350,00 | |
| DISTRIBUICAO LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000006626 - ELLO | | 350,00 |
| DISTRIBUICAO LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000041725 - BIOGEN | 2.040,16 | |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000041725 - BIOGEN | | 2.040,16 |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000006621 - ELLO | 2.210,00 | |
| DISTRIBUICAO LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000006621 - ELLO | | 2.210,00 |
| DISTRIBUICAO LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000223604 - RM | 9.462,40 | |
| HOSPITALAR LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000223604 - RM | | 9.462,40 |
| HOSPITALAR LTDA | | |
| 1.01.04.01.007 Dietas Parenterais | | |
| Ref NF 0000014290 - VIA NUT | 1.800,00 | |
| NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000014290 - VIA NUT | | 1.800,00 |
| NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | | |
| 1.01.04.01.007 Dietas Parenterais | | |
| Ref NF 0000014291 - VIA NUT | 1.129,50 | |
| NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000014291 - VIA NUT | | 1.129,50 |
| NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | | |
| 1.01.04.01.007 Dietas Parenterais | | |
| Ref NF 0000014292 - VIA NUT | 10.003,28 | |
| NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000014292 - VIA NUT | | 10.003,28 |
| NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA | 1.290.741,12 | |
| 1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | | |
| REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA | | 1.290.741,12 |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF APLICACAO AUTOMATICA | 1.290.741,12 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF APLICACAO AUTOMATICA | | 1.290.741,12 |
| 1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | | |
| REF RESGATE AUTOMATICA | 422.536,12 | |
| 1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|--------------|--------------|
| REF RESGATE AUTOMATICA | | 422.536,12 |
| ----- | | |
| Total do Dia: | 3.107.069,88 | 3.107.069,88 |
| ***** 11/02/2017 ***** | | |
| 4.02.05.01.001 Passagens | | |
| Ref NF 0000002114 - ANDORA | 1.197,80 | |
| VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000002114 - ANDORA | | 1.197,80 |
| VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | | |
| ----- | | |
| Total do Dia: | 1.197,80 | 1.197,80 |
| ***** 13/02/2017 ***** | | |
| 4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração | | |
| Ref NF 0000000156 - TEC | 16.000,00 | |
| FATURAMENTO EIRELI - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000156 - TEC | | 15.385,60 |
| FATURAMENTO EIRELI - ME | | |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher | | |
| REF ISS Retido NF 0000000156 - | | 614,40 |
| TEC FATURAMENTO EIRELI - ME | | |
| 1.01.04.01.003 Material de Laboratorio | | |
| Ref NF 0000001002 - CORE | 15.672,00 | |
| SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000001002 - CORE | | 15.672,00 |
| SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000050756 - VIVA | 1.945,00 | |
| PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000050756 - VIVA | | 1.945,00 |
| PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000048016 - FARMA VISION | 17.503,50 | |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | | |
| LTDA - EPP | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000048016 - FARMA VISION | | 17.503,50 |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | | |
| LTDA - EPP | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000021099 - ALL MEDICA | 570,00 | |
| DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES | | |
| LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000021099 - ALL MEDICA | | 570,00 |
| DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES | | |
| LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000021097 - ALL MEDICA | 8.631,80 | |
| DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES | | |
| LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000021097 - ALL MEDICA | | 8.631,80 |
| DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES | | |
| LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000050755 - VIVA | 790,00 | |
| PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000050755 - VIVA | | 790,00 |
| PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção | | |
| Ref NF 0000003353 - ATACADAO DE | 2.243,00 | |
| PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000003353 - ATACADAO DE | | 2.243,00 |
| PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|------------|------------|
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 117.242,28 | |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 117.242,28 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 0,59 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 0,59 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 12,28 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 12,28 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° | 540,12 | |
| 0000110390-A - IBG INDUSTRIA | | |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // | | |
| LOCAÇÃO DE MAQUINAS E | | |
| EQUIPAMENTOS. | | |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora | | |
| Juros e Multa Doc N° | 157,50 | |
| 0000110390-A - IBG INDUSTRIA | | |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° | | 697,62 |
| 0000110390-A - IBG INDUSTRIA | | |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // | | |
| LOCAÇÃO DE MAQUINAS E | | |
| EQUIPAMENTOS. | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 85,35 | |
| 0000219827-A - IBG INDUSTRIA | | |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. | | |
| NF 0000219827 - GASES | | |
| HOSPITALARES | | |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora | | |
| Juros e Multa Doc N° | 46,74 | |
| 0000219827-A - IBG INDUSTRIA | | |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 132,09 |
| 0000219827-A - IBG INDUSTRIA | | |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. | | |
| NF 0000219827 - GASES | | |
| HOSPITALARES | | |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher | | |
| Baixa DAM ISS Substituição | 83.313,76 | |
| Tributaria N° 012017 - | | |
| PREFEITURA DE APARECIDA DE | | |
| GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS | | |
| DE TERCEIROS 01/2017 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa DAM ISS Substituição | | 83.313,76 |
| Tributaria N° 012017 - | | |
| PREFEITURA DE APARECIDA DE | | |
| GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS | | |
| DE TERCEIROS 01/2017 | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 20.239,82 | |
| 2337994389-A - SANEAMENTO DE | | |
| GOIAS S/A // Ref. NF 2337994389 | | |
| - AGUA E ESGOTO REFERENTE A | | |
| JANEIRO 2017 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 20.239,82 |
| 2337994389-A - SANEAMENTO DE | | |
| GOIAS S/A // Ref. NF 2337994389 | | |
| - AGUA E ESGOTO REFERENTE A | | |
| JANEIRO 2017 | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 280,87 | |
| 0000220650-A - IBG INDUSTRIA | | |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

| | | |
|--|----------|----------|
| NF 0000220650 - GASES HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000220650-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000220650 - GASES HOSPITALARES | | 280,87 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000191-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A DEZEMBRO/2016 | 4.200,90 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000191-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A DEZEMBRO/2016 | | 4.200,90 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000002092-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens | 1.999,20 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000002092-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens | | 1.999,20 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000041610-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041610 - MAT HOSPITALARES | 506,60 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000041610-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041610 - MAT HOSPITALARES | | 506,60 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000435-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // Serviço de Transporte | 2.500,00 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000435-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // Serviço de Transporte | | 2.500,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000434-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // Serviço de Transporte | 2.400,00 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000434-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // Serviço de Transporte | | 2.400,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000495-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000495 - MAT HOSPITALARES | 232,29 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000495-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000495 | | 232,29 |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|------------|------------|
| ===== | | |
| - MAT HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° | 568,76 | |
| 0000110389-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | | |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora | | |
| Juros e Multa Doc N° | 157,50 | |
| 0000110389-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° | | 726,26 |
| 0000110389-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | | |
| | ----- | ----- |
| Total do Dia: | 297.839,86 | 297.839,86 |
| ***** 14/02/2017 ***** | | |
| 4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis | | |
| Ref NF 0000081186 - IMOBILIARIA | 560,69 | |
| DIAS E MENDONCA LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000081186 - IMOBILIARIA | | 560,69 |
| DIAS E MENDONCA LTDA - ME | | |
| 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção | | |
| Ref NF 0000003823 - CENTRAL | 580,00 | |
| MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000003823 - CENTRAL | | 580,00 |
| MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000198054 - RECMED | 1.087,00 | |
| COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000198054 - RECMED | | 1.087,00 |
| COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000006646 - ELLO | 570,12 | |
| DISTRIBUICAO LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000006646 - ELLO | | 570,12 |
| DISTRIBUICAO LTDA - ME | | |
| 1.01.04.02.006 Generos Alimenticios | | |
| Ref NF 0000000038 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 480,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000038 - FELIX & SANTOS LTDA ME | | 480,00 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000486448 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.011,60 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000486448 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.011,60 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000486250 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 261,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000486250 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 261,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000486219 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 549,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000486219 - BSB COMERCIO | | 549,00 |

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|------------|------------|
| ===== | | |
| DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 317.001,40 | |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 317.001,40 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 15,35 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 15,35 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000001640-A | 1.800,00 | |
| - A M V GRAFICA LTDA - ME // | | |
| Serviços Gráficos | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000001640-A | | 1.800,00 |
| - A M V GRAFICA LTDA - ME // | | |
| Serviços Gráficos | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 555,00 | |
| 0000036210-A - APIJA PRODUTOS | | |
| HOSPITALARES LABORATORIAIS | | |
| ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF | | |
| 0000036210 - Materiais de | | |
| Laboratório | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 555,00 |
| 0000036210-A - APIJA PRODUTOS | | |
| HOSPITALARES LABORATORIAIS | | |
| ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF | | |
| 0000036210 - Materiais de | | |
| Laboratório | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000001637-A | 2.411,57 | |
| - A M V GRAFICA LTDA - ME // | | |
| Serviços Gráficos | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000001637-A | | 2.411,57 |
| - A M V GRAFICA LTDA - ME // | | |
| Serviços Gráficos | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000001637-C | 2.411,56 | |
| - A M V GRAFICA LTDA - ME // | | |
| Serviços Gráficos | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000001637-C | | 2.411,56 |
| - A M V GRAFICA LTDA - ME // | | |
| Serviços Gráficos | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000001637-B | 2.411,56 | |
| - A M V GRAFICA LTDA - ME // | | |
| Serviços Gráficos | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000001637-B | | 2.411,56 |
| - A M V GRAFICA LTDA - ME // | | |
| Serviços Gráficos | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 3.536,01 | |
| 0000041601-A - BIOGEN | | |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | | |
| EIRELI // Ref. NF 0000041601 - | | |
| MEDICAMENTOS | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 3.536,01 |
| 0000041601-A - BIOGEN | | |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | | |
| EIRELI // Ref. NF 0000041601 - | | |
| MEDICAMENTOS | | |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher | | |
| Baixa DARF IRRF Serviço PJ - | 30.914,61 | |
| 1708 N° 42017 - MINISTERIO DA | | |
| FAZENDA // IR RETIDO DAS NOTAS | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|-----------|-----------|
| ===== | | |
| FISCAIS REF 01/2017 HUAPA | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa DARF IRRF Serviço PJ - | | 30.914,61 |
| 1708 N° 42017 - MINISTERIO DA | | |
| FAZENDA // IR RETIDO DAS NOTAS | | |
| FISCAIS REF 01/2017 HUAPA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0001856709-A | 72,66 | |
| - TOTVS // SUPORTE TECNICO | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0001856709-A | | 72,66 |
| - TOTVS // SUPORTE TECNICO | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0001866755-A | 1.354,08 | |
| - TOTVS // SUPORTE TECNICO | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0001866755-A | | 1.290,15 |
| - TOTVS // SUPORTE TECNICO | | |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| Retenção PCC N° 0001866755-A - | | 63,92 |
| TOTVS // [HIS | | |
| 4.04.01.01.003 Descontos Obtidos | | |
| Desconto Doc N° 0001866755-A - | | 0,01 |
| TOTVS // [HIS | | |
| 2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| Baixa GPS Retido PJ N° 865 - | 88,00 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | | |
| SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS | | |
| NOTAS FISCAIS DA SOLGER LOCAÇÃO | | |
| REF. 01/2017 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa GPS Retido PJ N° 865 - | | 88,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | | |
| SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS | | |
| NOTAS FISCAIS DA SOLGER LOCAÇÃO | | |
| REF. 01/2017 | | |
| 2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| Baixa GPS Retido PJ N° 144 - | 2.022,90 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | | |
| SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS | | |
| NOTAS FISCAIS DA ENGMED REF. | | |
| 01/2017 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa GPS Retido PJ N° 144 - | | 2.022,90 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | | |
| SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS | | |
| NOTAS FISCAIS DA ENGMED REF. | | |
| 01/2017 | | |
| 2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| Baixa GPS Retido PJ N° 11590,67 | 11.590,67 | |
| - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | | |
| SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS | | |
| NOTAS FISCAIS DA VIP VIGILANCIA | | |
| REF. 01/2017 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa GPS Retido PJ N° 11590,67 | | 11.590,67 |
| - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | | |
| SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS | | |
| NOTAS FISCAIS DA VIP VIGILANCIA | | |
| REF. 01/2017 | | |
| 2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| Baixa GPS Retido PJ N° 1031 - | 72.600,00 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | | |
| SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS | | |
| NOTAS FISCAIS DA NEWCON | | |
| CONSTRUÇÕES REF. 01/2017 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa GPS Retido PJ N° 1031 - | | 72.600,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | | |
| SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS | | |
| NOTAS FISCAIS DA NEWCON | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|------------|------------|
| ===== | | |
| CONSTRUÇÕES REF. 01/2017 | | |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| Baixa GPS Folha N° 90 - | 53.857,39 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | | |
| SOCIAL // INSS Folha a Pagar | | |
| HUAPA - Competência: jan/2017 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa GPS Folha N° 90 - | | 53.857,39 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | | |
| SOCIAL // INSS Folha a Pagar | | |
| HUAPA - Competência: jan/2017 | | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| Baixa GRRF N° 365 - CAIXA | 81,50 | |
| ECONOMICA FEDERAL // GRRF - | | |
| DAIANE DOS SANTOS RIBEIRO | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa GRRF N° 365 - CAIXA | | 81,50 |
| ECONOMICA FEDERAL // GRRF - | | |
| DAIANE DOS SANTOS RIBEIRO | | |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 | 25.991,15 | |
| N° 142 - MINISTERIO DA FAZENDA | | |
| // IRRF Folha a Pagar HUAPA - | | |
| Competência: jan/2017 Períodos: | | |
| 3 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 | | 25.991,15 |
| N° 142 - MINISTERIO DA FAZENDA | | |
| // IRRF Folha a Pagar HUAPA - | | |
| Competência: jan/2017 Períodos: | | |
| 3 | | |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 | 105.351,32 | |
| N° 108 - MINISTERIO DA FAZENDA | | |
| // PCC REF. 01/2017 HUAPA | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 | | 105.351,32 |
| N° 108 - MINISTERIO DA FAZENDA | | |
| // PCC REF. 01/2017 HUAPA | | |
| 4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial | | |
| Ref NF 000001609 - AIRFLUX | 2.500,00 | |
| SISTEMAS DE FLUIDO LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 000001609 - AIRFLUX | | 2.425,00 |
| SISTEMAS DE FLUIDO LTDA | | |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher | | |
| REF ISS Retido NF 000001609 - | | 75,00 |
| AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA | | |

Total do Dia: 641.666,14 641.666,14

***** 15/02/2017 *****

| | | |
|--|----------|----------|
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000021103 - ALL MEDICA | 1.104,00 | |
| DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES | | |
| LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000021103 - ALL MEDICA | | 1.104,00 |
| DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES | | |
| LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 000009440 - OLIVERTEC | 1.615,80 | |
| EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - | | |
| EPP | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 000009440 - OLIVERTEC | | 1.615,80 |
| EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - | | |
| EPP | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 000006653 - ELLO | 3.565,00 | |
| DISTRIBUICAO LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|--------------|--------------|
| Ref NF 0000006653 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | | 3.565,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000198213 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | 3.045,48 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000198213 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | | 3.045,48 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000043968 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 540,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000043968 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 540,00 |
| 1.01.04.01.007 Dietas Parenterais | | |
| Ref NF 0000014302 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | 4.176,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000014302 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | | 4.176,00 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000231222 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 401,17 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000231222 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | | 401,17 |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA | 1.375.054,39 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA | | 1.375.054,39 |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO FOLHA REF FEVEREIRO | 603.596,00 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO FOLHA REF FEVEREIRO | | 603.596,00 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA | 18,42 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA | | 18,42 |
| 1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA | 1.243.200,00 | |
| 2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA | | 1.243.200,00 |
| 1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO RECURSO HUAPA | 707.865,58 | |
| 2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO RECURSO HUAPA | | 707.865,58 |
| 1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA | 102.530,42 | |
| 2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA | | 102.530,42 |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE RECURSO REPASSE HUAPA | 2.053.786,17 | |
| 1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE RECURSO REPASSE | | 2.053.786,17 |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

| | | |
|---|------------|------------|
| ===== | | |
| HUAPA | | |
| 1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| REF APLICACAO AUTOMATICA | 603.596,00 | |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| REF APLICACAO AUTOMATICA | | 603.596,00 |
| 1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | | |
| REF RESGATE AUTOMATICA | 140,24 | |
| 1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA | | |
| REF RESGATE AUTOMATICA | | 140,24 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° | 7.096,73 | |
| 0000003763-A - OBRAS SOCIAIS DO | | |
| CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // | | |
| Serviço de Gestão e | | |
| Administração - PROGRAMA | | |
| ADOLESCENTE APRENDIZ MES 01/2017 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° | | 7.096,73 |
| 0000003763-A - OBRAS SOCIAIS DO | | |
| CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // | | |
| Serviço de Gestão e | | |
| Administração - PROGRAMA | | |
| ADOLESCENTE APRENDIZ MES 01/2017 | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 4.436,00 | |
| 0000078114-A - DIAMED LATINO | | |
| AMERICA S.A // Ref. NF | | |
| 0000078114 - MATERIAL PARA | | |
| LABORATORIO | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 4.436,00 |
| 0000078114-A - DIAMED LATINO | | |
| AMERICA S.A // Ref. NF | | |
| 0000078114 - MATERIAL PARA | | |
| LABORATORIO | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 1.157,41 | |
| 0000039339-A - MODERNA COMERCIAL | | |
| DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF | | |
| 0000039339 - Materiais de | | |
| Expediente | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 1.157,41 |
| 0000039339-A - MODERNA COMERCIAL | | |
| DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF | | |
| 0000039339 - Materiais de | | |
| Expediente | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 4.436,00 | |
| 0000077435-A - DIAMED LATINO | | |
| AMERICA S.A // Ref. NF | | |
| 0000077435 - MATERIAL PARA | | |
| LABORATORIO | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 4.436,00 |
| 0000077435-A - DIAMED LATINO | | |
| AMERICA S.A // Ref. NF | | |
| 0000077435 - MATERIAL PARA | | |
| LABORATORIO | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 5.852,69 | |
| 0000773362-A - CIRURGICA | | |
| FERNANDES - COM DE MAT CIR E | | |
| HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF | | |
| 0000773362 - MATERIAIS | | |
| HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 5.852,69 |
| 0000773362-A - CIRURGICA | | |
| FERNANDES - COM DE MAT CIR E | | |
| HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

| | | |
|--|-----------|-----------|
| ===== | | |
| 0000773362 - MATERIAIS HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° ELTA | 51.219,96 | |
| 1502201 - DELTA HOSPITALAR LTDA | | |
| - ME // | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° ELTA | | 51.219,96 |
| 1502201 - DELTA HOSPITALAR LTDA | | |
| - ME // | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° | 560,69 | |
| 0000081186-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/02/2017 A 14/03/2017 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° | | 560,69 |
| 0000081186-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/02/2017 A 14/03/2017 | | |
| 4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos | | |
| Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 04600843 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO ÇEGAL PROCESSO 12602541704600843 | 357,88 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 04600843 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO ÇEGAL PROCESSO 12602541704600843 | | 357,88 |
| Ted devolvido ref. pagamento de fornecedor Jair Mauro. | | 8.275,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ted devolvido ref. pagamento de fornecedor Jair Mauro. | 8.275,00 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Ted devolvido ref. pagamento de fornecedor Jair Mauro. | 8.275,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ted devolvido ref. pagamento de fornecedor Jair Mauro. | | 8.275,00 |

| | | |
|---------------|--------------|--------------|
| Total do Dia: | 6.795.902,03 | 6.795.902,03 |
|---------------|--------------|--------------|

***** 16/02/2017 *****

| | | |
|--|------------|------------|
| 4.01.01.02.006 Generos Alimenticios | | |
| Ref NF 0000000013 - VERDALL | 191.198,43 | |
| ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000013 - VERDALL | | 191.198,43 |
| ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME | | |
| 1.01.04.02.002 Materias de Limpeza | | |
| Ref NF 0000031028 - DISKLIMP | 2.035,00 | |
| COMERCIAL LTDA - EPP | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000031028 - DISKLIMP | | 2.035,00 |
| COMERCIAL LTDA - EPP | | |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares | | |
| Ref NF 0000223013 - IBG | 168,85 | |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000223013 - IBG | | 168,85 |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|-----------|-----------|
| Ref NF 0000223014 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 971,61 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000223014 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 971,61 |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares | | |
| Ref NF 0000223015 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 266,59 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000223015 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 266,59 |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares | | |
| Ref NF 0000223016 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 483,53 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000223016 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 483,53 |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares | | |
| Ref NF 0000223017 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 2.390,70 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000223017 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 2.390,70 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000223972 - RM HOSPITALAR LTDA | 651,42 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000223972 - RM HOSPITALAR LTDA | | 651,42 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000223973 - RM HOSPITALAR LTDA | 1.114,32 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000223973 - RM HOSPITALAR LTDA | | 1.114,32 |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 33.409,35 | |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 33.409,35 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 12,28 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 12,28 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 3,58 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 3,58 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 0,91 | |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 0,91 |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 2.683,95 | |
| 1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 2.683,95 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000001718-A - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO | 2.659,52 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000001718-A - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO | | 2.659,52 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|------------|------------|
| Baixa NF Estadual N° 0000040475-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000040475 - MATERIAIS HOSPITALARES | 147,60 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° 0000040475-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000040475 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 147,60 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° INTESE 16021 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // | 29.942,57 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° INTESE 16021 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // | | 29.942,57 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000021-A - CR ROCHA ME // Serviço de Limpeza e Higienização REF 12/2016 A 01/2017 | 445,00 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000021-A - CR ROCHA ME // Serviço de Limpeza e Higienização REF 12/2016 A 01/2017 | | 445,00 |
| 1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais | | |
| Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000515-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 07 títulos R\$ 28,40 cada = R\$ 198,80 | 198,80 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000515-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 07 títulos R\$ 28,40 cada = R\$ 198,80 | | 198,80 |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar | | |
| Baixa Líquido de Rescisão N° 614 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - MONICA DOS SANTOS ROQUE | 2.683,04 | |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| Baixa Líquido de Rescisão N° 614 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - MONICA DOS SANTOS ROQUE | | 2.683,04 |
| ----- | | |
| Total do Dia: | 271.467,05 | 271.467,05 |

***** 17/02/2017 *****

| | | |
|--|--------|--------|
| 4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem Ref NF 0000000961 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME | 385,15 | |
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000000961 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME | | 385,15 |
| 4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem Ref NF 0000000962 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 369,31 | |
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|------------|------------|
| Ref NF 0000000962 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | | 369,31 |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares | | |
| Ref NF 0000223094 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 351,92 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000223094 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 351,92 |
| 1.01.04.01.003 Material de Laboratorio | | |
| Ref NF 0000036832 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 403,29 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000036832 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | | 403,29 |
| 1.01.04.02.006 Generos Alimenticios | | |
| Ref NF 0000000040 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 180,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000040 - FELIX & SANTOS LTDA ME | | 180,00 |
| 1.01.04.01.003 Material de Laboratorio | | |
| Ref NF 0000036827 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 3.080,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000036827 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | | 3.080,00 |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 994.744,77 | |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 994.744,77 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 2,36 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 2,36 |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora | | |
| REF PAGAMENTO DE CUSTA DE CARTORIO - IBG | 191,84 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF PAGAMENTO DE CUSTA DE CARTORIO - IBG | | 191,84 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 82,89 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 82,89 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF tarifa bancaria | 3,58 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF tarifa bancaria | | 3,58 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 4,55 | |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 4,55 |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 2.735,08 | |
| 1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 2.735,08 |
| 1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores | | |
| Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000015201 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Adiantamento a Fornecedor | 405,70 | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| CANCELAMENTO | | 405,70 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|------------|------------|
| Baixa NF Serviço N° 0000001767-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE 01-2017 | 1.000,00 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000001767-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE 01-2017 | | 1.000,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° 0000003783-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003783 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALARES | 516,00 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° 0000003783-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003783 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALARES | | 516,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° 0000079574-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000079574 - MATERIAL PARA LABORATORIO | 3.486,00 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° 0000079574-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000079574 - MATERIAL PARA LABORATORIO | | 3.486,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000004504-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL 25/12/2016 A 25/01/2017 | 3.100,00 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000004504-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL 25/12/2016 A 25/01/2017 | | 3.100,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000032-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 258.365,70 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000032-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | | 245.785,59 |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000032-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS | | 12.580,11 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000637-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // Serviços Advocaticios REFERENTE A 10/2016 | 20.000,00 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000637-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS | | 20.000,00 |

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

| | | |
|--|-----------|-----------|
| ===== | | |
| ASSOCIADOS S/S // Serviços | | |
| Advocaticios REFERENTE A 10/2016 | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000036331-A | 6.170,65 | |
| - COPYSYSTEMS-COPIADORAS | | |
| SISTEMAS E SERVICOS LTDA // | | |
| LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E | | |
| IMPRESSORAS PERIODO 20/12/2016 A | | |
| 20/01/2017 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000036331-A | | 6.170,65 |
| - COPYSYSTEMS-COPIADORAS | | |
| SISTEMAS E SERVICOS LTDA // | | |
| LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E | | |
| IMPRESSORAS PERIODO 20/12/2016 A | | |
| 20/01/2017 | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000001830-A | 80.062,77 | |
| - CENTERLAV LAVANDERIA | | |
| INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO | | |
| DE LAVANDEIRIA REF. AO MÊS DE | | |
| DEZEMBRO/2016 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000001830-A | | 80.062,77 |
| - CENTERLAV LAVANDERIA | | |
| INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO | | |
| DE LAVANDEIRIA REF. AO MÊS DE | | |
| DEZEMBRO/2016 | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000001708-A | 1.000,00 | |
| - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO | | |
| DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO | | |
| DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES | | |
| DE NOVEMBRO DE 2016 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000001708-A | | 1.000,00 |
| - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO | | |
| DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO | | |
| DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES | | |
| DE NOVEMBRO DE 2016 | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000001692-A | 1.000,00 | |
| - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO | | |
| DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO | | |
| DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES | | |
| DE OUTUBRO DE 2016 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000001692-A | | 1.000,00 |
| - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO | | |
| DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO | | |
| DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES | | |
| DE OUTUBRO DE 2016 | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000001739-A | 1.000,00 | |
| - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO | | |
| DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO | | |
| DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES | | |
| DE DEZEMBRO DE 2016 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000001739-A | | 1.000,00 |
| - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO | | |
| DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO | | |
| DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES | | |
| DE DEZEMBRO DE 2016 | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000015065-A | 12.158,84 | |
| - PLANISA PLANEJAMENTO E | | |
| ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE | | |
| // SERVICO DE GESTAO E | | |
| ADMINISTRACAO REF. 01/2017 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|------------|------------|
| Baixa NF Serviço N° 0000015065-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. 01/2017 | | 11.584,84 |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000015065-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS | | 574,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000016132-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM DEZEMBRO 2016 | 1.043,90 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000016132-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM DEZEMBRO 2016 | | 994,62 |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000016132-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS | | 49,28 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000153-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 9/12 REF DEZEMBRO DE 2016 | 2.304,96 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000153-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 9/12 REF DEZEMBRO DE 2016 | | 2.304,96 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000432-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE LABORATORIO 01-2017 | 3.374,63 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000432-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE LABORATORIO 01-2017 | | 3.374,63 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000024-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 01-2017 | 216.909,15 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000024-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 01-2017 | | 206.347,60 |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000024-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS | | 10.561,55 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000019358-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 348,74 | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|-----------|-----------|
| ===== | | |
| // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000019358-A | | 332,52 |
| - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | | |
| // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS | | |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| Retenção PCC N° 0000019358-A - | | 16,22 |
| GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | | |
| // [HIS | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000004386-A | 2.972,52 | |
| - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES | | |
| LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | | |
| // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000004386-A | | 2.972,52 |
| - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES | | |
| LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | | |
| // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 581,39 | |
| 0000220908-A - IBG INDUSTRIA | | |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. | | |
| NF 0000220908 - GASES | | |
| HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 581,39 |
| 0000220908-A - IBG INDUSTRIA | | |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. | | |
| NF 0000220908 - GASES | | |
| HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000501-A | 6.000,00 | |
| - BASTIDORES ASSESSORIA E | | |
| EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE | | |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | | |
| PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO | | |
| 2016. | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000501-A | | 6.000,00 |
| - BASTIDORES ASSESSORIA E | | |
| EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE | | |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | | |
| PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO | | |
| 2016. | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 15.064,50 | |
| 0000001659-A - BRASPEL | | |
| DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E | | |
| LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | | |
| // Ref. NF 0000001659 - | | |
| Materiais de Limpeza | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 15.064,50 |
| 0000001659-A - BRASPEL | | |
| DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E | | |
| LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | | |
| // Ref. NF 0000001659 - | | |
| Materiais de Limpeza | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000018872-A | 748,66 | |
| - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | | |
| // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000018872-A | | 713,32 |
| - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | | |
| // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS | | |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| Retenção PCC N° 0000018872-A - | | 35,34 |
| GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | | |
| // [HIS | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|------------|------------|
| ===== | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000015959-A | 1.043,90 | |
| - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // | | |
| SERVIÇO DE ANALISES | | |
| LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA | | |
| QUALIDADE DA AGUA EM NOVEMBRO | | |
| 2016 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000015959-A | | 994,62 |
| - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // | | |
| SERVIÇO DE ANALISES | | |
| LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA | | |
| QUALIDADE DA AGUA EM NOVEMBRO | | |
| 2016 | | |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| Retenção PCC N° 0000015959-A - | | 49,28 |
| CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000002171-A | 94.087,03 | |
| - VIP VIGILANCIA INTENSIVA | | |
| PATRIMONIAL LTDA - EPP // | | |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE | | |
| AO MES DE A SETEMBRO/ 2016 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000002171-A | | 88.943,80 |
| - VIP VIGILANCIA INTENSIVA | | |
| PATRIMONIAL LTDA - EPP // | | |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE | | |
| AO MES DE A SETEMBRO/ 2016 | | |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| Retenção PCC N° 0000002171-A - | | 5.143,23 |
| VIP VIGILANCIA INTENSIVA | | |
| PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000154-A | 2.304,96 | |
| - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // | | |
| Serviços de Manutenção Máquinas | | |
| e Equip. 10/12 REF JANEIRO DE | | |
| 2017 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000154-A | | 2.304,96 |
| - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // | | |
| Serviços de Manutenção Máquinas | | |
| e Equip. 10/12 REF JANEIRO DE | | |
| 2017 | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000001368-A | 4.200,00 | |
| - JRV SERVICOS LTDA - ME // | | |
| SERVICO DE MANUTENCAO DE | | |
| SOFTWARE REF. 01/2017 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000001368-A | | 4.200,00 |
| - JRV SERVICOS LTDA - ME // | | |
| SERVICO DE MANUTENCAO DE | | |
| SOFTWARE REF. 01/2017 | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000105-A | 234.930,00 | |
| - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE | | |
| GOIAS LDA - ME // Honorários | | |
| Médicos mês 01/2016 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000105-A | | 223.491,00 |
| - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE | | |
| GOIAS LDA - ME // Honorários | | |
| Médicos mês 01/2016 | | |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| Retenção PCC N° 0000000105-A - | | 11.439,00 |
| CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE | | |
| GOIAS LDA - ME // [HIS | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 7.000,00 | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

| | | |
|---|----------|----------|
| 0000146698-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // | | |
| Ref. NF 0000146698 - MAT HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° | | 7.000,00 |
| 0000146698-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // | | |
| Ref. NF 0000146698 - MAT HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° | 4.096,31 | |
| 0000007152-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // | | |
| Ref. NF 0000007152 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° | | 4.096,31 |
| 0000007152-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // | | |
| Ref. NF 0000007152 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000865-A | 712,00 | |
| - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI // | | |
| Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000865-A | | 712,00 |
| - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI // | | |
| Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001630-A | 1.000,00 | |
| - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001630-A | | 1.000,00 |
| - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000035910-A | 5.935,38 | |
| - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // | | |
| LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000035910-A | | 5.935,38 |
| - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // | | |
| LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS | | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 375 - CAIXA | 158,43 | |
| ECONOMICA FEDERAL // GRRF - MONICA DOS SANTOS ROQUE | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF N° 375 - CAIXA | | 158,43 |
| ECONOMICA FEDERAL // GRRF - MONICA DOS SANTOS ROQUE | | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 373 - CAIXA | 65,81 | |
| ECONOMICA FEDERAL // GRRF - LUIZ HENRIQUE MATOS DE JESUS | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|-----------|-----------|
| Baixa GRRF N° 373 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - LUIZ HENRIQUE MATOS DE JESUS | | 65,81 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° 0001666434-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001666434 - ENERGIA ELETRICA REFERENTE A 01/2017 | 42.169,88 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° 0001666434-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001666434 - ENERGIA ELETRICA REFERENTE A 01/2017 | | 42.169,88 |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar | | |
| Baixa Liquido de Rescisão N° 552 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão complementar - ROSICLEIA RIBEIRO DA SILVA | 880,00 | |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| Baixa Liquido de Rescisão N° 552 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão complementar - ROSICLEIA RIBEIRO DA SILVA | | 880,00 |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar | | |
| Baixa Liquido de Rescisão N° 626 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - DIONE HUMBERTO DA SILVA | 254,29 | |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| Baixa Liquido de Rescisão N° 626 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - DIONE HUMBERTO DA SILVA | | 254,29 |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar | | |
| Baixa Liquido de Rescisão N° 624 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - SARA DE SOUZA PEREIRA ALVES MELO | 375,90 | |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| Baixa Liquido de Rescisão N° 624 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - SARA DE SOUZA PEREIRA ALVES MELO | | 375,90 |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar | | |
| Baixa Liquido de Rescisão N° 627 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - LUIZ HENRIQUE MATOS DE JESUS | 792,55 | |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| Baixa Liquido de Rescisão N° 627 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - LUIZ HENRIQUE MATOS DE JESUS | | 792,55 |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar | | |
| Baixa Liquido de Rescisão N° 625 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - JOAO MIRTES CARDOSO | 427,79 | |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| Baixa Liquido de Rescisão N° 625 - INSTITUTO DE GESTAO E | | 427,79 |

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

| | | |
|---|--------------|--------------|
| ===== | | |
| HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido | | |
| Rescisão - JOAO MIRTES CARDOSO | | |
| ----- | | |
| Total do Dia: | 2.040.583,08 | 2.040.583,08 |
| ***** 20/02/2017 ***** | | |
| 4.02.01.02.001 Vale Transporte | | |
| Ref NF 0001243851 - SIND | 18.583,70 | |
| EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB | | |
| PASSAGEIROS GOIANIA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0001243851 - SIND | | 18.583,70 |
| EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB | | |
| PASSAGEIROS GOIANIA | | |
| 4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração | | |
| Ref NF 0000201787 - TOLIFE | 5.535,42 | |
| TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000201787 - TOLIFE | | 5.452,39 |
| TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A | | |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000201787 - | | 83,03 |
| TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE | | |
| S.A | | |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 1,18 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 1,18 |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 173.450,35 | |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 173.450,35 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 46,05 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 46,05 |
| 1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | | |
| REF RECEBIMENTO DE REPASSE | 355.752,23 | |
| CONTRATO HUAPA | | |
| 2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar | | |
| REF RECEBIMENTO DE REPASSE | | 355.752,23 |
| CONTRATO HUAPA | | |
| 1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° | 46.949,21 | |
| 000000011501 - STAR SEGURANCA | | |
| ELETRONICA LTDA - EPP // | | |
| Adiantamento Adiantamento VALOR | | |
| TOTAL DO SERVICO | 49420,22 | |
| RETENCAO DE 5% DE ISS | 2471,01 | |
| VALOR LIQUIDO | 46.949,21 - | |
| REFERENTE 06/2016 | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° | 46.949,21 | |
| 000000011201 - STAR SEGURANCA | | |
| ELETRONICA LTDA - EPP // | | |
| Adiantamento Adiantamento VALOR | | |
| TOTAL DO SERVICO | 49420,22 | |
| RETENCAO DE 5% DE ISS | 2471,01 | |
| VALOR LIQUIDO | 46.949,21 - | |
| REFERENTE 05/2016 | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° | 46.949,21 | |
| 000000012101 - STAR SEGURANCA | | |
| ELETRONICA LTDA - EPP // | | |
| Adiantamento Adiantamento VALOR | | |
| TOTAL DO SERVICO | 49420,22 | |
| RETENCAO DE 5% DE ISS | 2471,01 | |
| VALOR LIQUIDO | 46.949,21 - | |
| REFERENTE 08/2016 | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° | 46.949,21 | |
| 000000011801 - STAR SEGURANCA | | |
| ELETRONICA LTDA - EPP // | | |
| Adiantamento Adiantamento VALOR | | |
| TOTAL DO SERVICO | 49420,22 | |
| RETENCAO DE 5% DE ISS | 2471,01 | |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

11.858.570/0001-33

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

Histórico Débitos Créditos

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|-----------|-----------|
| VALOR LIQUIDO 46.949,21 - REFERENTE 07/2016 | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° 000001387301 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // | 46.949,21 | |
| Adiantamento Adiantamento VALOR TOTAL DO SERVICO 49420,22 RETENCAO DE 5% DE ISS 2471,01 | | |
| VALOR LIQUIDO 46.949,21 - REFERENTE 12/2016 | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° 000000012501 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // | 46.949,21 | |
| Adiantamento conforme fatura n° 125 | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° 000000012801 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // | 46.949,21 | |
| Adiantamento a Fornecedor REFERENTE AO MES 10/2016 | | |
| 4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial | | |
| BAIXA POR CANCELAMENTO | | 46.949,21 |
| BAIXA POR CANCELAMENTO | | 46.949,21 |
| BAIXA POR CANCELAMENTO | | 46.949,21 |
| BAIXA POR CANCELAMENTO | | 46.949,21 |
| BAIXA POR CANCELAMENTO | | 46.949,21 |
| BAIXA POR CANCELAMENTO | | 46.949,21 |
| BAIXA POR CANCELAMENTO | | 46.949,21 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° 0000221118-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000221118 - GASES HOSPITALARES | 85,35 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° 0000221118-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000221118 - GASES HOSPITALARES | | 85,35 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° 0000042703-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042703 - MAT HOSPITALARES | 3.725,50 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° 0000042703-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042703 - MAT HOSPITALARES | | 3.725,50 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° 0000042790-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042790 - MAT HOSPITALARES | 1.831,30 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° 0000042790-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042790 - MAT HOSPITALARES | | 1.831,30 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° 0000042854-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042854 - MAT HOSPITALARES | 5.067,40 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° 0000042854-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042854 - MAT HOSPITALARES | | 5.067,40 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|-----------|-----------|
| Baixa NF Estadual N° | 340,90 | |
| 0000042856-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042856 - MAT HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 340,90 |
| 0000042856-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042856 - MAT HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 5.995,00 | |
| 0000000994-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000994 - Materiais de Laboratório | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 5.995,00 |
| 0000000994-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000994 - Materiais de Laboratório | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 000000025-A | 55.752,90 | |
| - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 01 / 2017 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 000000025-A | | 53.038,23 |
| - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 01 / 2017 | | |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 000000025-A - | | 2.714,67 |
| EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 2.312,25 | |
| 0000004275-B - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000004275 - MAT HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 2.312,25 |
| 0000004275-B - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000004275 - MAT HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 803,90 | |
| 0000012663-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012663 - Materiais de Limpeza | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 803,90 |
| 0000012663-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012663 - Materiais de Limpeza | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 2.843,66 | |
| 0000402250-B - SUPERMED // Ref. NF 0000402250 - MAT HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 2.843,66 |
| 0000402250-B - SUPERMED // Ref. NF 0000402250 - MAT HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 128,50 | |
| 0000042855-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042855 - MAT HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|-----------|-----------|
| Baixa NF Estadual N° | | 128,50 |
| 0000042855-A - CIENTIFICA MEDICA | | |
| HOSPITALAR LTDA // Ref. NF | | |
| 0000042855 - MAT HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 2.592,21 | |
| 0000402254-B - SUPERMED // Ref. | | |
| NF 0000402254 - MAT HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 2.592,21 |
| 0000402254-B - SUPERMED // Ref. | | |
| NF 0000402254 - MAT HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° INTESE | 21.274,59 | |
| 20021 - SINTESE COMERCIAL | | |
| HOSPITALAR LTDA // | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° INTESE | | 21.274,59 |
| 20021 - SINTESE COMERCIAL | | |
| HOSPITALAR LTDA // | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 2.900,00 | |
| 0000042830-A - CIENTIFICA MEDICA | | |
| HOSPITALAR LTDA // Ref. NF | | |
| 0000042830 - MAT HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 2.900,00 |
| 0000042830-A - CIENTIFICA MEDICA | | |
| HOSPITALAR LTDA // Ref. NF | | |
| 0000042830 - MAT HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 972,00 | |
| 0000012496-A - NEOCLEAN HIGIENE | | |
| E LIMPEZA // Ref. NF 0000012496 | | |
| - Materiais de Limpeza | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 972,00 |
| 0000012496-A - NEOCLEAN HIGIENE | | |
| E LIMPEZA // Ref. NF 0000012496 | | |
| - Materiais de Limpeza | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 26.713,05 | |
| 0000042857-A - CIENTIFICA MEDICA | | |
| HOSPITALAR LTDA // Ref. NF | | |
| 0000042857 - MAT HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 26.713,05 |
| 0000042857-A - CIENTIFICA MEDICA | | |
| HOSPITALAR LTDA // Ref. NF | | |
| 0000042857 - MAT HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 951,50 | |
| 0000012495-A - NEOCLEAN HIGIENE | | |
| E LIMPEZA // Ref. NF 0000012495 | | |
| - Materiais de Limpeza | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 951,50 |
| 0000012495-A - NEOCLEAN HIGIENE | | |
| E LIMPEZA // Ref. NF 0000012495 | | |
| - Materiais de Limpeza | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 7.395,29 | |
| 0000771512-B - CIRURGICA | | |
| FERNANDES - COM DE MAT CIR E | | |
| HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF | | |
| 0000771512 - MATERIAIS | | |
| HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 7.395,29 |
| 0000771512-B - CIRURGICA | | |
| FERNANDES - COM DE MAT CIR E | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|-----------|-----------|
| ===== | | |
| HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000771512 - MATERIAIS HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 440,95 | |
| 0000220213-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000220213 - GASES HOSPITALARES | | |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora | | |
| Juros e Multa Doc N° | 123,42 | |
| 0000220213-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 564,37 |
| 0000220213-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000220213 - GASES HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 483,63 | |
| 0000220214-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000220214 - GASES HOSPITALARES | | |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora | | |
| Juros e Multa Doc N° | 123,42 | |
| 0000220214-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 607,05 |
| 0000220214-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000220214 - GASES HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 13.256,50 | |
| 0000014097-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014097 - Dietas Parentais | | |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora | | |
| Juros e Multa Doc N° | 491,20 | |
| 0000014097-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // [HIS | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 13.747,70 |
| 0000014097-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014097 - Dietas Parentais | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 14.408,87 | |
| 0000014094-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014094 - Dietas Parentais | | |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora | | |
| Juros e Multa Doc N° | 491,20 | |
| 0000014094-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // [HIS | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 14.900,07 |
| 0000014094-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014094 - Dietas Parentais | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 399,90 | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|--------------|--------------|
| ===== | | |
| 0000000990-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000000990 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRIÇÃO - ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS | | |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° | 112,06 | |
| 0000000990-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° | | 511,96 |
| 0000000990-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000000990 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRIÇÃO - ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° | 3.841,60 | |
| 0000014098-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014098 - Dietas Parentais | | |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° | 259,74 | |
| 0000014098-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // [HIS | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° | | 4.101,34 |
| 0000014098-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014098 - Dietas Parentais | | |
| 1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Faturas e Recibos N° | 46.949,21 | |
| 000000013801 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Adiantamento Adiantamento VALOR TOTAL DO SERVICO 49420,22 RETENCAO DE 5% DE ISS 2471,01 VALOR LIQUIDO 46.949,21 - REFERENTE 01-2017 | | |
| 4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial BAIXA POR CANCELAMENTO | | 46.949,21 |
| | ----- | ----- |
| Total do Dia: | 1.105.080,40 | 1.105.080,40 |

***** 21/02/2017 *****

| | | |
|--|-----------|-----------|
| 4.02.05.01.002 Hospedagem Ref NF 0000002137 - ANDORA | 996,00 | |
| VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002137 - ANDORA | | 996,00 |
| VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | | |
| 4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Ref NF 0000036803 - | 6.820,95 | |
| COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000036803 - | | 6.820,95 |
| COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 13.242,61 | |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 13.242,61 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA | 9,21 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|-----------|-----------|
| REF TARIFA BANCARIA | | 9,21 |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 9.712,65 | |
| 1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 9.712,65 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 0,91 | |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 0,91 |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| Baixa GRRF N° 401 - CAIXA | 5.145,05 | |
| ECONOMICA FEDERAL // GRRF - MAYCON SOLETTI | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa GRRF N° 401 - CAIXA | | 5.145,05 |
| ECONOMICA FEDERAL // GRRF - MAYCON SOLETTI | | |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar | | |
| Baixa Líquido de Rescisão N° 674 | 9.711,74 | |
| - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - MAYCON SOLETTI | | |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| Baixa Líquido de Rescisão N° 674 | | 9.711,74 |
| - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - MAYCON SOLETTI | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 2.727,85 | |
| 0000403361-B - SUPERMED // Ref. NF 0000403361 - MEDICAMENTOS | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 2.727,85 |
| 0000403361-B - SUPERMED // Ref. NF 0000403361 - MEDICAMENTOS | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 3.977,47 | |
| 0000403066-B - SUPERMED // Ref. NF 0000403066 - MAT HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 3.977,47 |
| 0000403066-B - SUPERMED // Ref. NF 0000403066 - MAT HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 1.383,03 | |
| 0000403199-B - SUPERMED // Ref. NF 0000403199 - MAT HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 1.383,03 |
| 0000403199-B - SUPERMED // Ref. NF 0000403199 - MAT HOSPITALARES | | |
| ----- | | |
| Total do Dia: | 53.727,47 | 53.727,47 |
| ***** 22/02/2017 ***** | | |
| 1.01.04.02.006 Generos Alimenticios | | |
| Ref NF 0000000041 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 300,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000041 - FELIX & SANTOS LTDA ME | | 300,00 |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 4.271,24 | |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 4.271,24 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 1,18 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 1,18 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 1.920,00 | |
| 0000780412-A - CIRURGICA | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|------------|------------|
| ===== | | |
| FERNANDES - COM DE MAT CIR E | | |
| HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF | | |
| 0000780412 - MATERIAIS | | |
| HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 1.920,00 |
| 0000780412-A - CIRURGICA | | |
| FERNANDES - COM DE MAT CIR E | | |
| HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF | | |
| 0000780412 - MATERIAIS | | |
| HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° | 2.350,06 | |
| 0000002091-A - ANDORA VIAGENS E | | |
| TURISMO LTDA - ME // Passagens | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° | | 2.350,06 |
| 0000002091-A - ANDORA VIAGENS E | | |
| TURISMO LTDA - ME // Passagens | | |
| | ----- | ----- |
| Total do Dia: | 8.842,48 | 8.842,48 |
| ***** 23/02/2017 ***** | | |
| 1.01.04.02.006 Generos Alimenticios | | |
| Ref NF 0000000043 - FELIX & | 120,00 | |
| SANTOS LTDA ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000043 - FELIX & | | 120,00 |
| SANTOS LTDA ME | | |
| 4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação | | |
| Ref NF 0000000527 - BASTIDORES | 6.000,00 | |
| ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000527 - BASTIDORES | | 6.000,00 |
| ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO | 355.752,30 | |
| HUAPA | | |
| 1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | | |
| REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO | | 355.752,30 |
| HUAPA | | |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF APLICACAO AUTOMATICA | 79.779,24 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF APLICACAO AUTOMATICA | | 79.779,24 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 122,80 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 122,80 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 28,40 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 28,40 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 3,58 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 3,58 |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 30.522,26 | |
| 1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 30.522,26 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 11,83 | |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 11,83 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 3.660,33 | |
| 0000221384-A - IBG INDUSTRIA | | |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. | | |
| NF 0000221384 - GASES | | |
| HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|-----------|-----------|
| Baixa NF Estadual N° 0000221384-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000221384 - GASES HOSPITALARES | | 3.660,33 |
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000000634-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 13/06/2016 A 16/06/2016 JOSE ANTONIO BRAGA JUNIOR | 594,74 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N° 0000000634-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 13/06/2016 A 16/06/2016 JOSE ANTONIO BRAGA JUNIOR | | 594,74 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000023428-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 08/2016 | 5.653,90 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000023428-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 08/2016 | | 5.386,99 |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000023428-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS | | 266,91 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000830855-D - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000830855 - MEDICAMENTOS | 11.365,60 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000830855-D - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000830855 - MEDICAMENTOS | | 11.365,60 |
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000000630-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 02/05/2016 A 06/05/2016 JONATHAN MARCIO DA FONSECA | 483,46 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N° 0000000630-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 02/05/2016 A 06/05/2016 JONATHAN MARCIO DA FONSECA | | 483,46 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000379750-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000379750 - MAT HOSPITALARES | 8.622,64 | |

11.858.570/0001-33

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 Baixa NF Estadual N° 0000379750-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000379750 - MAT HOSPITALARES | | 8.622,64 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° RM 230220171 - RM HOSPITALAR LTDA // | 55.729,33 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° RM 230220171 - RM HOSPITALAR LTDA // | | 55.729,33 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° SB 220220171 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // | 49.377,18 | |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° SB 220220171 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS | 4,08 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° SB 220220171 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // | | 49.381,26 |
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000000625-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 13/06/2016 A 16/06/2016 JOAO CARLOS BRAGA | 554,58 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N° 0000000625-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 13/06/2016 A 16/06/2016 JOAO CARLOS BRAGA | | 554,58 |
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000000593-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 21/01/2016 A 28/01/2016 JONATHAN MARCIO DA FONSECA | 88,50 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N° 0000000593-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 21/01/2016 A 28/01/2016 JONATHAN MARCIO DA FONSECA | | 88,50 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000025426-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 12/2016 | 5.653,90 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000025426-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 12/2016 | | 5.386,99 |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

| | | |
|--|----------|----------|
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| Retenção PCC N° 0000025426-A - S | | 266,91 |
| P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS | | |
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar | | |
| Baixa Relatório de Despesas N° | 454,61 | |
| 0000000626-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 28/05/2016 A 03/06/2016 EMERSON LADEIRA FAUSTINO | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Relatório de Despesas N° | | 454,61 |
| 0000000626-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 28/05/2016 A 03/06/2016 EMERSON LADEIRA FAUSTINO | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 148,12 | |
| 0000039804-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000039804 - Materiais de Expediente | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 148,12 |
| 0000039804-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000039804 - Materiais de Expediente | | |
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar | | |
| Baixa Relatório de Despesas N° | 653,28 | |
| 0000000624-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 01/05/2016 A 07/05/2016 JOAO CARLOS BRAGA | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Relatório de Despesas N° | | 653,28 |
| 0000000624-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 01/05/2016 A 07/05/2016 JOAO CARLOS BRAGA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 4.007,10 | |
| 0000403070-B - SUPERMED // Ref. NF 0000403070 - MEDICAMENTOS - DEVOLUCAO PARCIAL DE 146,56 NF-e 405614 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 4.007,10 |
| 0000403070-B - SUPERMED // Ref. NF 0000403070 - MEDICAMENTOS - DEVOLUCAO PARCIAL DE 146,56 NF-e 405614 | | |
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar | | |
| Baixa Relatório de Despesas N° | 84,16 | |
| 0000000841-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 15/09 A 16/09/2016 ELIZABETE GUIMARAES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Relatório de Despesas N° | | 84,16 |
| 0000000841-A - S P DATA SERVICOS | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

11.858.570/0001-33

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

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

| | | |
|--|-----------|-----------|
| DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 15/09 A 16/09/2016 ELIZABETE GUIMARAES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° ILLI FARMA 1 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // | 59.021,48 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° ILLI FARMA 1 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // | | 59.021,48 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000830855-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // | 11.365,60 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000830855-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // | | 11.365,60 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000403167-B - SUPERMED // Ref. NF 0000403167 - MAT HOSPITALARES | 1.116,11 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000403167-B - SUPERMED // Ref. NF 0000403167 - MAT HOSPITALARES | | 1.116,11 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000025945-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 01/2017 | 5.653,90 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000025945-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 01/2017 | | 5.386,99 |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000025945-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS | | 266,91 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000006333-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006333 - MAT HOSPITALARES | 3.360,00 | |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000006333-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS | 68,41 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000006333-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006333 - MAT HOSPITALARES | | 3.428,41 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000006369-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006369 - MAT HOSPITALARES | 206,40 | |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000006369-A - ELLO DISTRIBUICAO | 4,17 | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

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

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

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

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

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

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|------------|------------|
| ===== | | |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000006490 | | |
| - MAT HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar | | |
| Baixa Relatório de Despesas N° | 1.612,86 | |
| 0000000726-A - S P DATA SERVICOS | | |
| DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | |
| LIMITADA // REEMBOLSO DE | | |
| DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE | | |
| 27/06/2016 A 01/07/2016 | | |
| ELIZABETE GUIMARAES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Relatório de Despesas N° | | 1.612,86 |
| 0000000726-A - S P DATA SERVICOS | | |
| DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | |
| LIMITADA // REEMBOLSO DE | | |
| DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE | | |
| 27/06/2016 A 01/07/2016 | | |
| ELIZABETE GUIMARAES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° | 18.583,70 | |
| 0001243851-A - SIND EMPRESAS | | |
| TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS | | |
| GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. | | |
| A MARCO / 2017 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° | | 18.583,70 |
| 0001243851-A - SIND EMPRESAS | | |
| TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS | | |
| GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. | | |
| A MARCO / 2017 | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° | 238,00 | |
| 0000002101-A - ANDORA VIAGENS E | | |
| TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° | | 238,00 |
| 0000002101-A - ANDORA VIAGENS E | | |
| TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM | | |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar | | |
| Baixa Líquido de Férias N° 233 - | 30.510,43 | |
| INSTITUTO DE GESTAO E | | |
| HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido | | |
| de Férias HUAPA - Competência: | | |
| fev/2017 Períodos: 3 | | |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| Baixa Líquido de Férias N° 233 - | | 30.510,43 |
| INSTITUTO DE GESTAO E | | |
| HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido | | |
| de Férias HUAPA - Competência: | | |
| fev/2017 Períodos: 3 | | |
| | ----- | ----- |
| Total do Dia: | 779.736,76 | 779.736,76 |
| ***** 24/02/2017 ***** | | |
| 4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem | | |
| Ref NF 0000000993 - CGQ | 418,03 | |
| CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE | | |
| LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar | | |
| Ref NF 0000000993 - CGQ | | 418,03 |
| CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE | | |
| LTDA - ME | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF RESGATE INVEST PLUS | 767.267,64 | |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF RESGATE INVEST PLUS | | 767.267,64 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 36,84 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 36,84 |
| 1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 250.000,00 | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|------------|------------|
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PAGAMENTO FOLHA REF 02/2017 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PAGAMENTO FOLHA REF 02/2017 | | 250.000,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001805-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE A JULHO/ 2016 | 46.949,21 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001805-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE A JULHO/ 2016 | | 46.949,21 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001806-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE AAGOSTO/ 2016 | 46.949,21 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001806-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE AAGOSTO/ 2016 | | 46.949,21 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001058-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 3/6 X PARCELA | 5.868,78 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001058-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 3/6 X PARCELA | | 5.591,73 |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001058-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS | | 277,05 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001764-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE A MAIO/ 2016 FATURA 112 | 47.329,75 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001764-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE A MAIO/ 2016 FATURA 112 | | 47.329,75 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001807-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE A SETEMBRO/ 2016 | 46.949,21 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001807-A | | 46.949,21 |

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

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

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

| | | |
|--|------------|------------|
| Baixa NF Serviço N° 0000001094-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 4/6 X PARCELA | 5.868,78 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000001094-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 4/6 X PARCELA | | 5.591,73 |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001094-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS | | 277,05 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000001756-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE A MARCO/ 2016 FATURA 104 | 47.329,75 | |
| 1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000001756-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE A MARCO/ 2016 FATURA 104 | | 46.949,21 |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000001756-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE A MARCO/ 2016 FATURA 104 | | 380,54 |
| 4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos | | |
| Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 30216442 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DUAM 30216442 03/2017 | 90,60 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 30216442 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DUAM 30216442 03/2017 | | 90,60 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000042-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 01 / 2017 | 130.357,50 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000000042-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 01 / 2017 | | 124.010,25 |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000042-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS | | 6.347,25 |

Total do Dia: 1.839.080,92 1.839.080,92

***** 25/02/2017 *****

| | | |
|--|----------|----------|
| 4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos Ref NF 0000019397 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | 1.690,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000019397 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | | 1.664,65 |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher | | |

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 IR Retido NF 0000019397 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | | 25,35 |
| ----- | | |
| Total do Dia: | 1.690,00 | 1.690,00 |
| ***** 28/02/2017 ***** | | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 59.525,25 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 45.998,47 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 38.498,47 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 36.132,48 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 33.595,42 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 33.130,59 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 28.659,40 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 28.114,35 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 24.243,53 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 22.583,58 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 20.348,07 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 16.752,05 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 15.000,00 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 13.995,69 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 13.324,94 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 11.470,60 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 11.265,85 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 10.882,10 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 9.538,29 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 9.466,90 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 9.102,36 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 8.056,94 | |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 7.486,80 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 6.852,67 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 6.647,40 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS | 6.096,15 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 6.066,76 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 5.940,68 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 5.738,01 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 5.611,76 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 5.394,80 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS | 5.307,77 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 5.295,18 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 5.022,02 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS | 4.597,98 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 4.423,68 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.420,67 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.399,60 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS | 3.828,89 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.610,00 | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 3.609,11 | |
| 4.02.01.01.005 Rescisões | | |
| 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 3.497,51 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 3.338,62 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 3.048,55 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.842,20 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 2.780,60 | |

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

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

| | | |
|--|----------|--|
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 2.690,39 | |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 2.583,15 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.565,85 | |
| 4.02.01.01.006 Premios e Gratificações | | |
| 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 2.361,25 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 2.340,30 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.084,80 | |
| 4.02.01.01.005 Rescisões | | |
| 0377 INDENIZ. DATA BASE LEI | 2.037,44 | |
| 7.238 ART 9 | | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 2.032,05 | |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras | | |
| 0083 HORA EXTRA 100% | 2.022,70 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.000,30 | |
| 4.02.01.01.006 Premios e Gratificações | | |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 2.000,00 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.962,57 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS | 1.917,70 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.912,67 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.900,00 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.900,00 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.887,51 | |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras | | |
| 0083 HORA EXTRA 100% | 1.857,01 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS | 1.820,82 | |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 1.781,25 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.769,26 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.759,14 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 1.691,52 | |
| 4.02.01.01.006 Premios e Gratificações | | |
| 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.675,24 | |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras | | |
| 0083 HORA EXTRA 100% | 1.624,48 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.612,85 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.561,52 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.532,66 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.516,69 | |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras | | |
| 0083 HORA EXTRA 100% | 1.442,50 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.438,90 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.390,30 | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.390,30 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50% | 1.350,25 | |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|----------|----------|
| 0083 HORA EXTRA 100% | 1.336,96 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.330,00 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 1.291,58 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1.291,58 | |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras | | |
| 0082 HORA EXTRA 50% | 1.287,79 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.276,30 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.273,68 | |
| 4.02.01.01.006 Premios e Gratificações | | |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.249,37 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 1.222,95 | |
| 4.02.01.01.006 Premios e Gratificações | | |
| 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.196,60 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO | 1.195,73 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.191,10 | |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 1.187,50 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.167,69 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.140,00 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS | 1.132,10 | |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras | | |
| 0083 HORA EXTRA 100% | 1.087,21 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 1.083,04 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.002,47 | |
| 4.02.01.01.006 Premios e Gratificações | | |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | |
| 0356 GRATIFICAÇÃO | 1.000,00 | |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 970,00 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO | 960,09 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 950,00 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 950,00 | |
| 4.02.01.01.006 Premios e Gratificações | | |
| 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 937,00 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 898,67 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 896,80 | |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras | | |
| 0083 HORA EXTRA 100% | 888,06 | |
| 0083 HORA EXTRA 100% | 855,81 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 854,39 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 842,22 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 816,58 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 805,24 | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 764,72 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 760,00 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 759,61 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 757,40 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 750,00 | |
| 4.02.01.01.006 Premios e Gratificações | | |
| 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 749,87 | |
| 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 717,96 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 704,80 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 699,83 | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 678,10 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 676,19 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 666,25 | |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras | | |
| 0083 HORA EXTRA 100% | 657,23 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário | | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 645,79 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 639,66 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 639,23 | |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 612,76 | |
| 4.02.01.01.005 Rescisões | | |
| 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1 | 611,23 | |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras | | |
| 0083 HORA EXTRA 100% | 609,86 | |
| 0083 HORA EXTRA 100% | 609,68 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 606,94 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0309 TRIÊNIO | 602,39 | |
| 0309 TRIÊNIO | 590,76 | |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras | | |
| 0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR | 573,73 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 573,54 | |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 558,87 | |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras | | |
| 0083 HORA EXTRA 100% | 557,72 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 556,16 | |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras | | |
| 0083 HORA EXTRA 100% | 532,76 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 489,38 | |
| 4.02.01.01.006 Premios e Gratificações | | |
| 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 478,64 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 476,91 | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 474,04 | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 458,65 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 455,12 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 454,01 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário | | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 448,40 | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO | 442,31 | |
| 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 435,45 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0309 TRIÊNIO | 412,29 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 402,05 | |
| 0309 TRIÊNIO | 393,84 | |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras | | |
| 0083 HORA EXTRA 100% | 391,49 | |
| 4.02.01.01.006 Premios e Gratificações | | |
| 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 390,89 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 380,00 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 380,00 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 380,00 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 380,00 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 379,13 | |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 377,37 | |
| 4.02.01.01.005 Rescisões | | |
| 0410 DIF INDENIZ. DATA BASE LEI 7.238 ART 9 | 375,90 | |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras | | |
| 0083 HORA EXTRA 100% | 374,62 | |
| 4.02.01.01.005 Rescisões | | |
| 0410 DIF INDENIZ. DATA BASE LEI 7.238 ART 9 | 373,19 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 372,27 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 366,07 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0309 TRIÊNIO | 358,95 | |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras | | |
| 0083 HORA EXTRA 100% | 350,06 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 341,84 | |
| 4.02.01.01.005 Rescisões | | |
| 0410 DIF INDENIZ. DATA BASE LEI 7.238 ART 9 | 338,68 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 335,10 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 328,43 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 327,68 | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 319,09 | |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0005 SALÁRIO FAMILIA | 310,70 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 303,32 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 295,24 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0309 TRIÊNIO | 286,15 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 280,59 | |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras | | |
| 0083 HORA EXTRA 100% | 279,81 | |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0005 SALÁRIO FAMILIA | 279,63 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 273,49 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 269,74 | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 259,28 | |
| 4.02.01.01.005 Rescisões | | |
| 0410 DIF INDENIZ. DATA BASE LEI | 254,29 | |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| 7.238 ART 9 | | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 244,33 | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 243,07 | |
| 4.02.01.01.006 Premios e Gratificações | | |
| 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 239,32 | |
| 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 239,32 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 234,04 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário | | |
| 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 224,20 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 221,18 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 205,44 | |
| 0102 DSR | 202,45 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0309 TRIÊNIO | 196,92 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 195,92 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 195,00 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 190,00 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 190,00 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 190,00 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 190,00 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 190,00 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 190,00 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 190,00 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 190,00 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 190,00 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 189,58 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 187,40 | |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0005 SALÁRIO FAMILIA | 186,42 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 170,27 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0309 TRIÊNIO | 168,35 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 166,93 | |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras | | |
| 0083 HORA EXTRA 100% | 164,01 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A | 161,93 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 145,15 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário | | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 140,96 | |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras | | |
| 0083 HORA EXTRA 100% | 140,80 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 139,04 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 139,04 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 136,98 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0309 TRIÊNIO | 136,54 | |
| 0309 TRIÊNIO | 135,20 | |
| 0309 TRIÊNIO | 132,71 | |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras | | |
| 0083 HORA EXTRA 100% | 130,63 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 130,06 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 128,68 | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

| | | |
|---|--------|--|
| 4.02.01.01.007 Horas Extras | | |
| 0083 HORA EXTRA 100% | 128,47 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 126,38 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 120,42 | |
| 0309 TRIÊNIO | 117,26 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 117,02 | |
| 0309 TRIÊNIO | 116,84 | |
| 0309 TRIÊNIO | 116,09 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 109,48 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 108,15 | |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras | | |
| 0083 HORA EXTRA 100% | 108,09 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 103,67 | |
| 0102 DSR | 103,13 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 98,13 | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 97,16 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 95,00 | |
| 4.02.01.01.006 Premios e Gratificações | | |
| 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 93,70 | |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0005 SALÁRIO FAMILIA | 93,21 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 91,16 | |
| 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 88,42 | |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 87,27 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0309 TRIÊNIO | 81,02 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 80,86 | |
| 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC | 76,97 | |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras | | |
| 0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR | 75,93 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0309 TRIÊNIO | 75,84 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 75,83 | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 75,57 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 75,29 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0309 TRIÊNIO | 71,79 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 69,52 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 69,52 | |
| 4.02.01.01.006 Premios e Gratificações | | |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 66,67 | |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0005 SALÁRIO FAMILIA | 62,14 | |
| 0005 SALÁRIO FAMILIA | 62,14 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0309 TRIÊNIO | 58,20 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 55,65 | |
| 4.02.01.02.001 Vale Transporte | | |
| 0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE | 54,60 | |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 53,40 | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|-----------|
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 48,50 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 47,50 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 46,99 | |
| 0102 DSR | 46,74 | |
| 0102 DSR | 45,76 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 45,66 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 43,94 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 43,35 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0309 TRIÊNIO | 41,71 | |
| 0309 TRIÊNIO | 41,71 | |
| 0309 TRIÊNIO | 41,31 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 40,00 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 39,65 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% | 32,40 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário | | |
| 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 31,09 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 31,09 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0309 TRIÊNIO | 30,38 | |
| 0309 TRIÊNIO | 28,50 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 27,91 | |
| 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 26,95 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 24,71 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário | | |
| 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 16,66 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 12,67 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário | | |
| 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | 9,29 | |
| 4.02.01.01.009 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 5,41 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário | | |
| 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 4,27 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 4,27 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário | | |
| 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 3,84 | |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 64.975,54 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 60.514,82 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 47.560,42 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 43.758,65 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 41.488,37 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 40.362,06 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 35.317,95 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 28.679,48 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 25.159,91 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 21.770,43 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 19.096,59 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 18.156,49 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 15.876,06 |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|-----------|
| 017 Líquido Folha Per3 | | 15.808,39 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 13.192,76 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 12.094,34 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 11.847,00 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 11.473,81 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 11.012,98 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 10.316,80 |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar | | |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 9.711,74 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 7.896,72 |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar | | |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 7.741,12 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 7.073,31 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 7.066,82 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 6.851,59 |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar | | |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 6.752,84 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 6.520,50 |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar | | |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 6.156,15 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 5.859,49 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 5.659,25 |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar | | |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 5.190,44 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 5.178,08 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 5.053,08 |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar | | |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 4.925,20 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 4.556,42 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 4.421,12 |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar | | |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 4.138,69 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 4.062,52 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 4.053,80 |
| 0003 I.N.S.S. | | 3.937,24 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 3.547,27 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 3.502,53 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 3.294,56 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 3.150,49 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 3.086,34 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 2.978,21 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 2.861,44 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 2.694,27 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 2.610,08 |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar | | |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 2.450,53 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 2.414,10 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 2.387,68 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 2.359,33 |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar | | |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 2.333,95 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | | |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 2.164,15 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 2.048,38 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 1.938,87 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | | |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 1.891,49 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 1.885,83 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 1.796,19 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 1.720,98 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 1.604,83 |
| 0003 I.N.S.S. | | 1.547,09 |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar | | |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 1.487,91 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 1.446,87 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 1.427,02 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 1.296,30 |
| 0003 I.N.S.S. | | 1.263,13 |
| 0003 I.N.S.S. | | 1.244,67 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | | |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 1.222,04 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 1.216,88 |
| 0003 I.N.S.S. | | 1.088,17 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 1.061,72 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 1.053,62 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 1.034,92 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos | | |
| 0182 FALTAS HORAS | | 948,17 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 907,39 |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar | | |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 792,55 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0098 INSS FÉRIAS | | 787,49 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos | | |
| 0182 FALTAS HORAS | | 783,98 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | | 769,67 |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar | | |
| 0192ADIANTAMENTO DE FERIAS | | 728,30 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 718,02 |
| 0003 I.N.S.S. | | 699,53 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | | |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 690,06 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0098 INSS FÉRIAS | | 629,36 |
| 0003 I.N.S.S. | | 621,55 |
| 0098 INSS FÉRIAS | | 608,44 |
| 0003 I.N.S.S. | | 608,44 |
| 0003 I.N.S.S. | | 608,44 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 584,21 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | | |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 571,84 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 546,43 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 0004 I.R.R.F. | | 538,38 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | | |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 500,52 |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 479,66 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 467,10 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0098 INSS FÉRIAS | | 459,45 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 436,02 |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar | | |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 427,79 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | | |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 417,10 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 406,51 |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar | | |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 375,90 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 369,30 |
| 0004 I.R.R.F. | | 358,62 |
| 0004 I.R.R.F. | | 320,47 |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações | | |
| 0233 DESCONTO DE DSR | | 316,07 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | | |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 307,26 |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações | | |
| 0233 DESCONTO DE DSR | | 280,39 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 263,96 |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar | | |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 254,29 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | | |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 250,26 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 239,23 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 232,86 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0098 INSS FÉRIAS | | 230,12 |
| 0003 I.N.S.S. | | 220,37 |
| 0098 INSS FÉRIAS | | 218,49 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 215,56 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 209,66 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 206,75 |
| 0004 I.R.R.F. | | 188,22 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 186,50 |
| 0003 I.N.S.S. | | 178,45 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | | |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 166,84 |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 166,84 |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 159,25 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 150,21 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | | |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 140,42 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 138,55 |
| 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | | 133,76 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 131,98 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 126,32 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0098 INSS FÉRIAS | | 120,75 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | | |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 117,75 |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 114,00 |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 113,75 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos | | |
| 0182 FALTAS HORAS | | 111,49 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 104,82 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | | |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 97,34 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 97,28 |
| 0003 I.N.S.S. | | 96,68 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | | |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 90,00 |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 83,42 |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 83,42 |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 83,42 |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar | | |
| 0137 MENSALIDADE STS | | 65,00 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos | | |
| 0182 FALTAS HORAS | | 62,18 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | | |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 58,20 |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 57,00 |
| 0006 VALE TRANSPORTE | | 57,00 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | | 56,03 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0011 INSS 13° SALÁRIO | | 54,48 |
| 0011 INSS 13° SALÁRIO | | 53,80 |
| 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | | 46,43 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | | 44,31 |
| 0004 I.R.R.F. | | 42,10 |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar | | |
| 0137 MENSALIDADE STS | | 41,00 |
| 0137 MENSALIDADE STS | | 41,00 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | | 40,42 |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações | | |
| 0233 DESCONTO DE DSR | | 38,00 |
| 0233 DESCONTO DE DSR | | 38,00 |
| 0021 ARREDONDAMENTO | | 37,56 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | | 34,86 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | | 29,16 |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar | | |
| 0137 MENSALIDADE STS | | 29,00 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | | 28,31 |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar | | |
| 0137 MENSALIDADE STS | | 24,00 |
| 0137 MENSALIDADE STS | | 24,00 |
| 0137 MENSALIDADE STS | | 24,00 |
| 0137 MENSALIDADE STS | | 24,00 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | | 14,61 |
| 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | | 13,87 |
| 0011 INSS 13° SALÁRIO | | 13,66 |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar | | |
| 0137 MENSALIDADE STS | | 12,00 |
| 0137 MENSALIDADE STS | | 12,00 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 11,36 |
| 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | | 8,62 |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações | | |
| 0021 ARREDONDAMENTO | | 7,40 |
| 0021 ARREDONDAMENTO | | 7,40 |
| 0021 ARREDONDAMENTO | | 7,40 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 5,53 |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|----------|----------|
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações | | |
| 0021 ARREDONDAMENTO | | 3,95 |
| 4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA | | |
| 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS | 2.000,00 | |
| 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS | 1.000,00 | |
| 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS | 1.000,00 | |
| 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS | 1.000,00 | |
| 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS | 1.000,00 | |
| 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS | 1.000,00 | |
| 2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar | | |
| 019 Líquido Folha Per20 | | 1.540,00 |
| 019 Líquido Folha Per20 | | 770,00 |
| 019 Líquido Folha Per20 | | 770,00 |
| 019 Líquido Folha Per20 | | 770,00 |
| 019 Líquido Folha Per20 | | 770,00 |
| 019 Líquido Folha Per20 | | 770,00 |
| 2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar | | |
| 0335 INSS AUTÔNOMOS | | 400,00 |
| 0335 INSS AUTÔNOMOS | | 200,00 |
| 0335 INSS AUTÔNOMOS | | 200,00 |
| 0335 INSS AUTÔNOMOS | | 200,00 |
| 0335 INSS AUTÔNOMOS | | 200,00 |
| 0335 INSS AUTÔNOMOS | | 200,00 |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher | | |
| 0323 ISS RETIDO | | 60,00 |
| 0323 ISS RETIDO | | 30,00 |
| 0323 ISS RETIDO | | 30,00 |
| 0323 ISS RETIDO | | 30,00 |
| 0323 ISS RETIDO | | 30,00 |
| 0323 ISS RETIDO | | 30,00 |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 9.936,27 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 9.936,27 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 8.661,88 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 8.661,88 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 6.318,46 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 6.318,46 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 6.271,60 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 6.271,60 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 6.229,23 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 6.229,23 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 6.039,36 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 6.039,36 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 5.536,05 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 5.536,05 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 5.398,87 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 5.398,87 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 4.803,28 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 4.803,28 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 4.661,13 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 4.661,13 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|----------|----------|
| 008 Provisão de 13° Salário | | 4.351,96 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 4.351,96 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 4.239,13 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 4.239,13 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 4.001,29 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 4.001,29 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 3.813,41 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 3.813,41 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 3.476,93 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 3.476,93 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 3.297,63 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 3.297,63 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 3.205,20 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 3.205,20 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 2.788,50 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 2.788,50 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 2.507,06 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 2.507,06 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 2.477,22 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 2.477,22 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 2.403,90 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 2.403,90 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 2.388,21 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 2.388,21 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 2.175,18 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 2.175,18 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 1.983,43 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 1.983,43 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 1.857,92 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 1.857,92 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 1.833,56 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 1.833,56 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 1.750,00 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 1.750,00 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 1.666,51 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 1.666,51 | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|----------|----------|
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 1.621,91 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 1.621,91 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 1.582,20 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 1.582,20 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 1.554,59 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 1.554,59 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 1.491,92 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 1.491,92 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 1.474,60 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 1.474,60 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 1.438,48 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 1.438,48 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 1.312,50 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 1.312,50 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 1.281,00 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 1.281,00 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 1.276,78 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 1.276,78 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 1.246,58 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 1.246,58 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 1.186,76 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 1.186,76 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 1.165,94 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 1.165,94 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 1.144,59 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 1.144,59 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 1.135,31 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 1.135,31 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 1.088,15 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 1.088,15 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 979,15 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 979,15 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 974,19 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 974,19 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 858,44 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 008 Provisão de 13° Salário | 858,44 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 847,98 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 847,98 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 794,90 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 794,90 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 709,94 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 709,94 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 692,98 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 692,98 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 663,48 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 663,48 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 647,79 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 647,79 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 551,94 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 551,94 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 543,96 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 543,96 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 516,41 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 516,41 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 505,48 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 505,48 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 501,71 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 501,71 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 498,35 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 498,35 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 497,62 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 497,62 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 483,16 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 483,16 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 442,89 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 442,89 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 431,91 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 431,91 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 413,97 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 413,97 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 409,78 |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 409,78 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 384,27 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 384,27 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 372,90 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 372,90 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 366,63 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 366,63 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 348,16 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 348,16 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 339,14 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 339,14 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 333,03 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 333,03 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 320,12 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 320,12 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 307,97 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 307,97 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 305,08 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 305,08 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 288,09 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 288,09 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 281,42 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 281,42 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 278,15 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 278,15 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 274,96 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 274,96 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 264,15 | |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 264,15 |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 263,81 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 263,81 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 256,42 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 256,42 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 249,20 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 249,20 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 004 Provisão de Férias | | 232,76 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 232,76 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 229,56 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 229,56 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 223,07 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 223,07 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 218,42 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 218,42 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 202,97 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 202,97 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 200,56 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 200,56 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 198,17 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 198,17 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 192,31 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 192,31 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 191,06 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 191,06 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 183,32 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 183,32 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 174,02 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 174,02 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 172,70 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 172,70 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 165,23 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 165,23 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 158,67 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 158,67 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 157,78 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 157,78 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 148,64 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 148,64 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 146,71 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 146,71 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 140,00 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 140,00 | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 137,48 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 137,48 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 135,10 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 135,10 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 134,27 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 134,27 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 133,32 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 133,32 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 129,77 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 129,77 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 126,57 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 126,57 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 124,37 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 124,37 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 119,35 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 119,35 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 117,98 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 117,98 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 115,09 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 115,09 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 105,00 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 105,00 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 102,48 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 102,48 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 102,14 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 102,14 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 101,34 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 101,34 | |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | | 100,71 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 008 Provisão de 13° Salário | 100,71 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 99,72 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 99,72 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 99,38 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 99,38 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 94,93 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 94,93 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 93,28 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 93,28 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 91,57 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 91,57 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 90,83 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 90,83 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 87,06 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 87,06 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 86,61 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 86,61 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 78,33 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 78,33 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 77,93 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 77,93 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 68,68 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 68,68 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 67,84 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 67,84 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 63,23 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 63,23 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 62,74 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 62,74 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 62,26 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 62,26 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 60,38 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 60,38 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 56,79 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 56,79 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 55,35 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 55,35 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 53,99 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 53,99 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 53,08 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 53,08 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 51,81 |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 51,81 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 48,02 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 48,02 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 46,62 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 46,62 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 44,16 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 44,16 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 43,52 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 43,52 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 43,51 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 43,51 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 42,39 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 42,39 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 41,31 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 41,31 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 40,01 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 40,01 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 39,81 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 39,81 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 38,14 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 38,14 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 34,76 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 34,76 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 33,12 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 33,12 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 32,96 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 32,96 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 32,78 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 32,78 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 32,05 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 32,05 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 29,33 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 29,33 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 27,89 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 27,89 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 26,64 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 26,64 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 25,08 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 25,08 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 24,76 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 24,76 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 24,64 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 24,64 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 24,04 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 24,04 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 23,89 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 23,89 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 23,05 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 23,05 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 22,52 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 22,52 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 22,00 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 22,00 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 21,75 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 21,75 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 21,13 | |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 21,13 |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 19,94 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 19,94 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 19,84 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 19,84 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 18,62 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 18,62 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 18,59 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 18,59 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 18,37 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 18,37 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 18,33 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 18,33 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 17,50 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 17,50 | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 17,48 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 17,48 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 16,67 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 16,67 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 16,24 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 16,24 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 16,20 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 16,20 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 15,82 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 15,82 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 15,55 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 15,55 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 14,93 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 14,93 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 14,75 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 14,75 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 14,67 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 14,67 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 14,38 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 14,38 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 13,82 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 13,82 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 13,22 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 13,22 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 13,13 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 13,13 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 12,80 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 12,80 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 12,77 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 12,77 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 12,62 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 12,62 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 12,46 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 12,46 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 11,85 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 11,85 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 11,66 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 11,66 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 11,45 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 11,45 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 11,36 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 11,36 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 11,00 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 11,00 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 10,88 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 10,88 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 10,81 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 10,81 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 10,74 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 10,74 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 9,79 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 9,79 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 9,74 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 9,74 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 8,58 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 8,58 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 8,48 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 8,48 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 8,11 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 8,11 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 8,06 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 8,06 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 7,10 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 7,10 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 6,63 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 6,63 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 6,49 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 6,49 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 5,52 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 5,52 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 5,44 |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 5,44 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 5,16 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 5,16 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 4,98 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 4,98 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 4,14 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 4,14 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 4,10 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 4,10 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 3,66 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 3,66 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 3,33 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 3,33 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 3,08 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 3,08 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 2,88 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 2,88 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 2,81 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 2,81 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 2,74 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 2,74 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 2,64 | |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 2,64 |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 2,49 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 2,49 | |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | 2,47 | |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 004 Provisão de Férias | | 2,47 |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 2,33 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 2,33 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 2,30 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 2,30 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 2,18 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 2,18 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 2,03 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 2,03 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|----------|----------|
| 005 Provisão de PIS Férias | | 1,83 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 1,83 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 1,73 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 1,73 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 1,65 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 1,65 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 1,58 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 1,58 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 1,37 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 1,37 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 1,35 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 1,35 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 1,34 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 1,34 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 1,01 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 1,01 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 1,01 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 1,01 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | 0,20 | |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 006 Provisão de FGTS Férias | | 0,20 |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 0,02 | |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 0,02 |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 6.064,58 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 6.064,58 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 5.884,23 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 5.884,23 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 0020 GRRF | | 5.145,05 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 0020 GRRF | 5.145,05 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 4.693,42 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 4.693,42 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 4.331,07 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 4.331,07 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 4.097,34 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 4.097,34 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 3.650,22 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 3.650,22 | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

| Histórico | Débitos | Créditos |
|-------------------------------------|----------|----------|
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 0020 GRRF | | 3.518,57 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 0020 GRRF | 3.518,57 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 3.389,48 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 3.389,48 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 2.676,95 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 2.676,95 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 2.307,74 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 2.307,74 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 2.287,03 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 2.287,03 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 1.783,59 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 1.783,59 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 1.755,74 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 1.755,74 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 1.628,14 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 1.628,14 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 1.419,82 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 1.419,82 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 1.260,00 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 1.260,00 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 1.229,77 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 1.229,77 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 1.119,30 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 1.119,30 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 1.089,87 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 1.089,87 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 1.042,47 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 1.042,47 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 939,97 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 939,97 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 887,46 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 887,46 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 824,11 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 824,11 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 767,95 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| 002 FGTS Folha Mensal | 767,95 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 758,07 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 758,07 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 735,52 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 735,52 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 621,83 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 621,83 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 586,67 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 586,67 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 541,38 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 541,38 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 522,20 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 522,20 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 512,16 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 512,16 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 477,71 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 477,71 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 456,27 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 456,27 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 423,68 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 423,68 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 397,41 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 397,41 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 342,42 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 342,42 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 295,64 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 295,64 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 290,81 |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

| Histórico | Débitos | Créditos |
|-------------------------------------|---------|----------|
| Mensal | | |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha | 290,81 | |
| Mensal | | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha | | 288,46 |
| Mensal | | |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha | 288,46 | |
| Mensal | | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 263,98 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 263,98 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 239,24 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 239,24 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha | | 222,95 |
| Mensal | | |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha | 222,95 | |
| Mensal | | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 220,39 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 220,39 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha | | 219,46 |
| Mensal | | |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha | 219,46 | |
| Mensal | | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 214,65 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 214,65 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 209,67 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 209,67 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 0020 GRRF | | 206,02 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 0020 GRRF | 206,02 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha | | 203,51 |
| Mensal | | |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha | 203,51 | |
| Mensal | | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha | | 177,47 |
| Mensal | | |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha | 177,47 | |
| Mensal | | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 165,79 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 165,79 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha | | 159,35 |
| Mensal | | |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha | 159,35 | |
| Mensal | | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 158,63 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 002 FGTS Folha Mensal | 158,63 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 157,50 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 157,50 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 153,72 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 153,72 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 139,91 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 139,91 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 136,23 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 136,23 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 131,99 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 131,99 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 130,30 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 130,30 | |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 119,28 | |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações | | |
| 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 119,28 |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 117,49 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 117,49 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 114,93 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 114,93 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 103,01 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 103,01 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 97,28 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 97,28 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 96,68 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 96,68 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 77,72 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 77,72 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 65,27 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 65,27 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 59,71 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 59,71 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 0020 GRRF | | 59,20 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 0020 GRRF | 59,20 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 49,67 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 49,67 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 36,95 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 36,95 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 32,99 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 32,99 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 29,90 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 29,90 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 27,54 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 27,54 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 26,83 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 26,83 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 26,20 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 26,20 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 20,72 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 20,72 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 19,82 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 19,82 | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|----------|----------|
| Mensal | | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha | | 16,49 |
| Mensal | | |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha | 16,49 | |
| Mensal | | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha | | 12,16 |
| Mensal | | |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha | 12,16 | |
| Mensal | | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha | | 12,08 |
| Mensal | | |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha | 12,08 | |
| Mensal | | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha | | 6,81 |
| Mensal 13 Salario | | |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha | 6,81 | |
| Mensal 13 Salario | | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha | | 6,72 |
| Mensal 13 Salario | | |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha | 6,72 | |
| Mensal 13 Salario | | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha | | 1,70 |
| Mensal 13 Salario | | |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha | 1,70 | |
| Mensal 13 Salario | | |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 2.539,92 | |
| FINANCEIRA | | |
| 4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira | | |
| REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | | 2.539,92 |
| FINANCEIRA | | |
| 4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos | | |
| REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 1,34 | |
| FINANCEIRA | | |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | | 1,34 |
| FINANCEIRA | | |
| 4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira | | |
| REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 571,14 | |
| FINANCEIRA | | |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF IR SOBRE APLICAÇÃO | | 571,14 |
| FINANCEIRA | | |
| 1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 55,41 | |
| FINANCEIRA | | |
| 4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira | | |
| REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | | 55,41 |
| FINANCEIRA | | |
| 4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos | | |
| REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 4,87 | |
| FINANCEIRA | | |
| 1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | | 4,87 |
| FINANCEIRA | | |
| 4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira | | |
| REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 11,35 | |
| FINANCEIRA | | |
| 1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|------------|------------|
| REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 11,35 |
| 1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA | | |
| REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.448,24 | |
| 4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira | | |
| REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 1.448,24 |
| 1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha | | |
| Consumo de estoque mês. | | 1.668,39 |
| 4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha | | |
| Consumo de estoque mês. | 1.668,39 | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Consumo de estoque mês. | | 3.286,16 |
| 4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares | | |
| Consumo de estoque mês. | 3.286,16 | |
| 1.01.04.02.006 Generos Alimenticios | | |
| Consumo de estoque mês. | | 1.770,00 |
| 4.01.01.02.006 Generos Alimenticios | | |
| Consumo de estoque mês. | 1.770,00 | |
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente | | |
| Consumo de estoque mês. | | 1.427,93 |
| 4.01.01.02.003 Materiais de Expediente | | |
| Consumo de estoque mês. | 1.427,93 | |
| 1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S | | |
| Consumo de estoque mês. | | 2.620,13 |
| 4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI | | |
| Consumo de estoque mês. | 2.620,13 | |
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente | | |
| Consumo de estoque mês. | | 3.933,41 |
| 4.01.01.02.003 Materiais de Expediente | | |
| Consumo de estoque mês. | 3.933,41 | |
| 1.01.04.02.002 Materias de Limpeza | | |
| Consumo de estoque mês. | | 27.426,30 |
| 4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza | | |
| Consumo de estoque mês. | 27.426,30 | |
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente | | |
| Consumo de estoque mês. | | 44,19 |
| 4.01.01.02.003 Materiais de Expediente | | |
| Consumo de estoque mês. | 44,19 | |
| 1.01.04.01.003 Material de Laboratorio | | |
| Consumo de estoque mês. | | 29.188,01 |
| 4.01.01.01.004 Materiais de Laboratório | | |
| Consumo de estoque mês. | 29.188,01 | |
| 1.01.04.01.006 Dietas Enterais | | |
| Consumo de estoque mês. | | 12.094,27 |
| 4.01.01.01.008 Dietas Enterais | | |
| Consumo de estoque mês. | 12.094,27 | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Consumo de estoque mês. | | 137.821,95 |
| 4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares | | |
| Consumo de estoque mês. | 137.821,95 | |
| 1.01.04.01.007 Dietas Parenterais | | |
| Consumo de estoque mês. | | 24.926,35 |
| 4.01.01.01.009 Dietas Parenterais | | |
| Consumo de estoque mês. | 24.926,35 | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Consumo de estoque mês. | | 148.574,89 |
| 4.01.01.01.001 Medicamentos | | |
| Consumo de estoque mês. | 148.574,89 | |
| 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção | | |
| Consumo de estoque mês. | | 140,32 |
| 4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção | | |
| Consumo de estoque mês. | 140,32 | |
| 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção | | |
| Consumo de estoque mês. | | 19.627,11 |
| 4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção | | |
| Consumo de estoque mês. | 19.627,11 | |
| 1.01.04.01.008 Ajustes Estoque Material de Atendimento | | |
| Consumo de estoque mês. | | 5.947,44 |
| 4.01.01.01.001 Medicamentos | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|-----------|-----------|
| Consumo de estoque mês. | 5.947,44 | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Consumo de estoque mês. | | 12.719,95 |
| 4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares | | |
| Consumo de estoque mês. | 12.719,95 | |
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente | | |
| Consumo de estoque mês. | | 4.459,08 |
| 4.01.01.02.003 Materiais de Expediente | | |
| Consumo de estoque mês. | 4.459,08 | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Reclassificação entre contas de estoque. | | 5.947,44 |
| 1.01.04.01.008 Ajustes Estoque Material de Atendimento | | |
| Reclassificação entre contas de estoque. | 5.947,44 | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Reclassificação entre contas de estoque. | | 21.848,22 |
| 1.01.04.02.002 Materias de Limpeza | | |
| Reclassificação entre contas de estoque. | 21.848,22 | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Reclassificação entre contas de estoque. | | 2.384,88 |
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente | | |
| Reclassificação entre contas de estoque. | 2.384,88 | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Reclassificação entre contas de estoque. | | 1.668,39 |
| 1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha | | |
| Reclassificação entre contas de estoque. | 1.668,39 | |
| 1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias | | |
| Adiantamento de férias | | 503,17 |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar | | |
| Adiantamento de férias | 503,17 | |
| 1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA | | |
| REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.474,49 | |
| 4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira | | |
| REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 1.474,49 |
| 4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira | | |
| REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 486,66 | |
| 1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA | | |
| REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 486,66 |
| 4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos | | |
| REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 759,71 | |
| 1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA | | |
| REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 759,71 |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher | | |
| Provisão de Taxas de emolumento 2015, 2016 e 2017. Não provisionado. | | 63,75 |
| 4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos | | |
| Provisão de Taxas de emolumento 2015, 2016 e 2017. Não provisionado. | 63,75 | |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| TRansferência de saldo INSS Autônomos. | | 1.400,00 |
| 2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar | | |
| TRansferência de saldo INSS Autônomos. | 1.400,00 | |
| 2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS | | |
| INSS CEBAS s/ folha de | | 1.540,00 |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|--------------|--------------|
| autônomos. | | |
| 4.02.01.03.005 INSS CEBAS | | |
| INSS CEBAS s/ folha de autônomos. | 1.540,00 | |
| 2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS | | |
| INSS CEBAS s/ folha de pagamento. | | 208.520,91 |
| 4.02.01.03.005 INSS CEBAS | | |
| INSS CEBAS s/ folha de pagamento. | 208.520,91 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| Ajuste de provisão férias. | 3.654,47 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| Ajuste de provisão férias. | 456,86 | |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| Ajuste de provisão férias. | | 4.111,33 |
| 2.02.06.01.001 Fundo de Reserva | | |
| Ajuste de Fundo de Reserva | | 29.090,80 |
| 4.02.01.01.010 Fundo de Reserva - Despesa | | |
| Ajuste de Fundo de Reserva | 29.090,80 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| Ajuste de provisão 13° salário | 122,08 | |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| Ajuste de provisão 13° salário | | 122,08 |
| 1.02.03.04.001 (-)Depreciação de Móveis e Utensilios | | |
| Depreciação mês. | | 799,90 |
| 4.02.06.01.003 Moveis e Utensilios | | |
| Depreciação mês. | 799,90 | |
| 1.02.03.04.002 (-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos | | |
| Depreciação mês. | | 4.148,92 |
| 4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos | | |
| Depreciação mês. | 4.148,92 | |
| 1.02.03.04.003 (-)Deprec.de Computadores e Periféricos | | |
| Depreciação mês. | | 67,79 |
| 4.02.06.01.005 Equipamentos de Informática e Periférico | | |
| Depreciação mês. | 67,79 | |
| 1.02.04.03.001 (-)Amortização em Software e Programas | | |
| Amortização mês | | 8.201,21 |
| 4.02.06.02.002 Amortização em Software e Programas | | |
| Amortização mês | 8.201,21 | |
| 1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores | | |
| Estorno de lançamento referente a baixa de adiantamento não pago. | | 375.593,68 |
| 4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial | | |
| Estorno de lançamento referente a baixa de adiantamento não pago. | 375.593,68 | |
| 4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES | | |
| Provisão de Glosa | 358.302,50 | |
| 4.02.02.04.007 Glosas Fornecedores SES | | |
| Provisão de Glosa | 4.988,42 | |
| 2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar | | |
| Provisão glosa mês. | | 363.290,92 |
| 1.01.02.01.001 Repasse de Custeio | | |
| Provisão faturamento mês | 3.800.049,92 | |
| 3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde | | |
| Provisão faturamento mês | | 3.800.049,92 |
| 2.01.06.01.002 Repasses de Recursos Retidos a Executar | | |
| Reconhecimento de receita diferida (depreciação). | 13.218,12 | |
| 3.01.01.01.002 Receita de Subvencao nao Monetaria | | |
| Reconhecimento de receita diferida (depreciação). | | 13.218,12 |
| 1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato | | |
| Apuração de resultado. | 539.490,21 | |
| 3.01.01.01.003 Receita Ajustada | | |
| Apuração de resultado. | | 539.490,21 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Reclassificação entre contas. | | 9.728,02 |
| 1.01.04.01.006 Dietas Enterais | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

