

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

\*\*\*\*\* 01/08/2017 \*\*\*\*\*

4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000081289 - IMOBILIARIA	560,69	
DIAS E MENDONCA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000081289 - IMOBILIARIA		560,69
DIAS E MENDONCA LTDA - ME		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000128 - NEWCON	165.000,00	
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000128 - NEWCON		149.325,00
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000128 -		9.075,00
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000128 -		4.950,00
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000128 -		1.650,00
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000001922 - CENTERLAV	68.667,61	
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001922 - CENTERLAV		68.667,61
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
4.02.02.04.005 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000019 - VERDALL	230.473,17	
ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000019 - VERDALL		230.473,17
ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI -		
ME		
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000002678 - ANDORA	6.013,27	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002678 - ANDORA		6.013,27
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.05.01.002 Hospedagem		
Ref NF 0000002677 - ANDORA	1.095,60	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002677 - ANDORA		1.095,60
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000001941 - ON LINE	1.000,00	
CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA		
LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001941 - ON LINE		1.000,00
CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA		
LTDA - EPP		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000048 - SIGEVALDO	5.000,00	
SANTANA DE JESUS - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000048 - SIGEVALDO		5.000,00
SANTANA DE JESUS - ME		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000235235 - IBG	99,55	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		

Lucas Silva Carveiro

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000235235 - IBG		99,55
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000235894 - IBG	3.137,03	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000235894 - IBG		3.137,03
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000006263 - OBRAS	6.091,75	
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO		
AUREO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006263 - OBRAS		6.091,75
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO		
AUREO		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0001528643 - C M	607,82	
HOSPITALAR S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001528643 - C M		607,82
HOSPITALAR S.A.		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000053555 - SUPERMED	867,82	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053555 - SUPERMED		867,82
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000008026 - ELLO	1.940,40	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008026 - ELLO		1.940,40
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000050980 - CIENTIFICA	464,34	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000050980 - CIENTIFICA		464,34
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000050982 - CIENTIFICA	1.205,57	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000050982 - CIENTIFICA		1.205,57
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000050981 - CIENTIFICA	1.260,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000050981 - CIENTIFICA		1.260,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000015227 - VIA NUT	8.617,80	
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015227 - VIA NUT		8.617,80
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001849 - SLM DROGARIA	199,17	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001849 - SLM DROGARIA		199,17
E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000256511 - MEDCOMERCE	1.684,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000256511 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.684,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000012278 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	202,06	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012278 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		202,06
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000012279 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012279 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		183,81
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000009258 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	871,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009258 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME		871,80
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0001993973 - TOTVS	1.410,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001993973 - TOTVS		1.388,95
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0001993973 - TOTVS		21,15
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000007450 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007450 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.02.05.001 Serviços Advocaticios Ref NF 0000000750 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000750 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		20.000,00
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação Ref NF 0000000102 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	19.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000102 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP		19.000,00
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis Ref NF 0000000489 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	20.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000489 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		20.000,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0001982716 - TOTVS	75,27	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001982716 - TOTVS		75,27
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000012281 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	288,71	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012281 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		288,71
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000012282 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012282 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		978,92
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000012283 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012283 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		978,92
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012284 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012284 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		978,92
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012285 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.463,22	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012285 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.463,22
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012286 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.334,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012286 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.334,60
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012287 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.505,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012287 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.505,30
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012288 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.873,78	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012288 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.873,78
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012289 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012289 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012290 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012290 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012291 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012291 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012292 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012292 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010397 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	8.140,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010397 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		8.140,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012293 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000012293 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012294 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012294 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012280 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	899,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012280 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		899,90
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000009254 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	871,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009254 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME		871,80
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000039045 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	8.661,36	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039045 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		8.661,36
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000234898 - RM HOSPITALAR LTDA	1.919,74	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000234898 - RM HOSPITALAR LTDA		1.919,74
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000049045 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	16.800,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049045 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		16.800,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000014219 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	4.134,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014219 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		4.134,80
4.02.05.05.001 Combustiveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000007871 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.531,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007871 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.531,90
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000008112 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	8.489,54	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008112 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		8.489,54
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000008117 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.960,75	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008117 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.960,75
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000054644 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.430,00	

Lucas Silva Carveiro

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000054644 - VIVA		2.430,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
4.02.01.02.007 Fardamento		
Ref NF 0000000636 - TEXTIL LA	5.766,40	
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000636 - TEXTIL LA		5.766,40
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		
LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012325 - DELTA	48,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012325 - DELTA		48,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012312 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012312 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012313 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012313 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012314 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012314 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012315 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012315 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012316 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012316 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012317 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012317 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000034 - CCDA -	92.690,00	
CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE		
APARECIDA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000034 - CCDA -		88.518,95
CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE		
APARECIDA LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000034 -		2.780,70
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000034 -		1.390,35
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012318 - DELTA	24,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012318 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012319 - DELTA	48,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012319 - DELTA		48,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012320 - DELTA	83,13	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012320 - DELTA		83,13
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012321 - DELTA	90,29	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012321 - DELTA		90,29
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012322 - DELTA	475,97	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012322 - DELTA		475,97
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012323 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012323 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012324 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012324 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012326 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012326 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000033 - CCDA -	246.090,00	
CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE		
APARECIDA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000033 - CCDA -		235.015,95
CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE		
APARECIDA LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000033 -		7.382,70
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000033 -		3.691,35
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012327 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012327 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012328 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012328 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012329 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012329 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000031 - EAMA -	44.220,00	
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
AVANÇADO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000031 - EAMA -		42.230,10
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
AVANÇADO LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000031 -		1.326,60
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000031 -		663,30
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012330 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012330 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000048 - SUPPORT -	136.500,00	
SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000048 - SUPPORT -		130.357,50
SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000048 -		4.095,00
SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000048 -		2.047,50
SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012331 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012331 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012332 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012332 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012333 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012333 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000224790 - AUTO ADES	1.011,16	
PARANA SA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000224790 - AUTO ADES		1.011,16
PARANA SA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012334 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000012334 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012335 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	54,18	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012335 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		54,18
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012336 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012336 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012337 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012337 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012338 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	48,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012338 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		48,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012339 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012339 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012340 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012340 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012341 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	48,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012341 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		48,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012342 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012342 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012350 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	288,71	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012350 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		288,71
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012351 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012351 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		978,92
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012352 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	199,15	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012352 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		199,15
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012353 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	335,48	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012353 - DELTA		335,48
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses		
Ref NF 0000012354 - DELTA	146,64	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012354 - DELTA		146,64
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses		
Ref NF 0000012355 - DELTA	288,71	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012355 - DELTA		288,71
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses		
Ref NF 0000012356 - DELTA	723,62	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012356 - DELTA		723,62
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses		
Ref NF 0000012357 - DELTA	367,62	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012357 - DELTA		367,62
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses		
Ref NF 0000012358 - DELTA	361,81	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012358 - DELTA		361,81
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses		
Ref NF 0000012359 - DELTA	1.277,70	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012359 - DELTA		1.277,70
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses		
Ref NF 0000012360 - DELTA	1.334,60	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012360 - DELTA		1.334,60
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses		
Ref NF 0000012361 - DELTA	639,14	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012361 - DELTA		639,14
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses		
Ref NF 0000012362 - DELTA	1.097,43	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012362 - DELTA		1.097,43
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses		
Ref NF 0000012363 - DELTA	978,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012363 - DELTA		978,92
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses		
Ref NF 0000012364 - DELTA	422,12	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012364 - DELTA		422,12
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses		
Ref NF 0000012365 - DELTA	422,12	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012365 - DELTA		422,12
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012366 - DELTA	191,70	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012366 - DELTA		191,70
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012367 - DELTA	723,62	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012367 - DELTA		723,62
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012368 - DELTA	1.306,15	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012368 - DELTA		1.306,15
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012369 - DELTA	1.391,50	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012369 - DELTA		1.391,50
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012370 - DELTA	1.659,18	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012370 - DELTA		1.659,18
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012371 - DELTA	323,48	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012371 - DELTA		323,48
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012372 - DELTA	1.277,70	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012372 - DELTA		1.277,70
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012373 - DELTA	146,64	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012373 - DELTA		146,64
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012375 - DELTA	941,46	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012375 - DELTA		941,46
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012386 - DELTA	1.010,56	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012386 - DELTA		1.010,56
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002076 - IMPERIAL	170,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002076 - IMPERIAL		170,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
4.02.01.05.001 Despesas com Treinamento		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000201737 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	5.900,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000201737 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		5.900,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000235185 - RM HOSPITALAR LTDA	365,51	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000235185 - RM HOSPITALAR LTDA		365,51
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014376 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	960,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014376 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME		960,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000056679 - SUPERMED	2.156,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000056679 - SUPERMED		2.156,80
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000042931 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.874,02	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042931 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.874,02
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002954 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	36.843,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002954 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		36.843,20
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000207761 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	34.350,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207761 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		34.350,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000053673 - SUPERMED	2.831,82	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053673 - SUPERMED		2.831,82
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000056464 - SUPERMED	28.030,09	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000056464 - SUPERMED		28.030,09
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000056548 - SUPERMED	5.361,42	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000056548 - SUPERMED		5.361,42
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000258848 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	6.205,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000258848 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		6.205,50
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000051105 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.391,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000051105 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.391,80
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000207764 - RECMED	11.539,48	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207764 - RECMED		11.539,48
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000011633 - J R P	1.425,48	
ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011633 - J R P		1.404,10
ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000011633 - J		21,38
R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001792 - RILA	1.510,00	
INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001792 - RILA		1.510,00
INFORMATICA LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000021791 - VILLI FARM	806,00	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021791 - VILLI FARM		806,00
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002151 - IMPERIAL	950,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002151 - IMPERIAL		950,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000034254 - TOPMED -	20.640,72	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034254 - TOPMED -		20.640,72
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000025615 - FORTE	407,00	
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025615 - FORTE		407,00
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000001 - CLINICA DE	246.000,00	
ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000001 - CLINICA DE		234.930,00
ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000001 -		7.380,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000001 -		3.690,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 4425795770 - TELEFONICA	3.339,20	
BRASIL S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4425795770 - TELEFONICA		3.339,20
BRASIL S/A		
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
Ref NF 0001353167 - CELG	33.630,78	
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001353167 - CELG		33.630,78
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000037845 - GOIANIA	2.375,90	
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037845 - GOIANIA		2.375,90
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000206955 - RECMED	945,00	
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000206955 - RECMED		945,00
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000803794 - HOSPFAR IND	65.537,80	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000803794 - HOSPFAR IND		65.537,80
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000233344 - RM	3.977,26	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000233344 - RM		3.977,26
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000006002 - BIO NUTRI	471,20	
NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006002 - BIO NUTRI		471,20
NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000057223 - FARMATER	674,46	
MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000057223 - FARMATER		674,46
MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	280.206,35	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		280.206,35
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	6,14	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		6,14
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA	200.000,00	
TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE		
SALARIO JULHO 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA		200.000,00
TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE		
SALARIO JULHO 2017		
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACAO INVENST FACIL	199.999,00	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACAO INVENST FACIL		199.999,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001913-A	33.250,00	
- STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		
- EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE		
ABRIL 2017		

Lucas Silva Carveiro

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001913-A		33.250,00
- STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		
- EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE		
ABRIL 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001765-A	46.949,21	
- STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		
- EPP // Serviço de Segurança		
Patrimonial REFERENTE A 06 /		
2016 FATURA 115		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001765-A		46.949,21
- STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		
- EPP // Serviço de Segurança		
Patrimonial REFERENTE A 06 /		
2016 FATURA 115		
	-----	-----
Total do Dia:	2.466.037,03	2.466.037,03
***** 02/08/2017 *****		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000001245 - INSTITUTO DE	1.476,26	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001245 - INSTITUTO DE		1.476,26
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000023 - NEO CARE	64.500,00	
SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000023 - NEO CARE		58.456,35
SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		
ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000023 -		3.547,50
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
EIRELI ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000023 -		2.496,15
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
EIRELI ME		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000001018 - SOLGER	800,00	
MANUTENCAO E LOCACAO DE		
GERADORES A DIESEL EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001018 - 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 0000001018 -		88,00
SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE		
GERADORES A DIESEL EIRELI		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000356707 - PROGRAMA	843,97	
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000356707 - PROGRAMA		831,31
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000356707 -		12,66
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000114610 - IBG	540,01	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000114610 - IBG		540,01
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000114609 - IBG	568,65	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000114609 - IBG		568,65
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001215 - SG	1.100,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001215 - SG		1.100,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001216 - SG	110,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001216 - SG		110,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000037976 - GOIANIA	2.494,80	
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037976 - GOIANIA		2.494,80
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001864 - SLM DROGARIA	1.320,29	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001864 - SLM DROGARIA		1.320,29
E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001437 - DISPOMED	321,50	
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001437 - DISPOMED		321,50
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001221 - SG	1.024,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001221 - SG		1.024,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000054649 - VIVA	30.693,34	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000054649 - VIVA		30.693,34
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0002002979 - TOTVS	75,27	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002002979 - TOTVS		75,27
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000043017 - MODERNA	467,45	
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043017 - MODERNA		467,45

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000262750 - HALEX ISTAR	1.050,00	
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000262750 - HALEX ISTAR		1.050,00
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000235256 - RM	20.987,38	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000235256 - RM		20.987,38
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000011971 - ASTHAMED	504,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011971 - ASTHAMED		504,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000011674 - J R P	1.575,41	
ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011674 - J R P		1.551,78
ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000011674 - J		23,63
R P ASSESSORIA DE INFORMATICA		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000251353 - CEI COMERCIO	990,00	
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000251353 - CEI COMERCIO		990,00
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010294 - METROPOLE	2.323,80	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010294 - METROPOLE		2.323,80
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000008138 - ELLO	1.470,30	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008138 - ELLO		1.470,30
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1777740715 - TIM CELULAR	40,62	
S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1777740715 - TIM CELULAR		40,62
S.A.		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1777740716 - TIM CELULAR	83,25	
S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1777740716 - TIM CELULAR		83,25
S.A.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	99.480,79	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		99.480,79
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	2,95	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		2,95

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	24,56	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		24,56
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	705.171,36	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		705.171,36
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	330,33	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		330,33
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.143,70	
0000021621-A - BELIVE COMERCIO		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000021621 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.143,70
0000021621-A - BELIVE COMERCIO		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000021621 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	721,98	
0000000350-A - GOLDSERV		
COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF		
0000000350 - Materiais de		
Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		721,98
0000000350-A - GOLDSERV		
COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF		
0000000350 - Materiais de		
Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.575,10	
0000007778-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000007778		
- MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.575,10
0000007778-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000007778		
- MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.694,22	
0000049770-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000049770 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.694,22
0000049770-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000049770 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.114,22	
0000049740-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000049740 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.114,22
0000049740-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000049740 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.070,00	
0000049744-A - CIENTIFICA MEDICA		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049744 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.070,00
0000049744-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049744 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000017076-A	1.043,90	
- CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM 05/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000017076-A		994,62
- CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM 05/2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000017076-A -		49,28
CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.460,00	
0000014230-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000014230 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.460,00
0000014230-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000014230 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000002680-A	1.370,00	
- TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP // SERVIÇOS DE RESTAURACAO DE APARELHOS REF NF N 2680		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000002680-A		1.370,00
- TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP // SERVIÇOS DE RESTAURACAO DE APARELHOS REF NF N 2680		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N°	951,03	
0000001131-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 06/03 A 08/03/2017 - JOAO CARLOS BRAGA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N°		951,03
0000001131-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 06/03 A 08/03/2017 - JOAO CARLOS BRAGA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000002539-A	700,00	
- PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Manutenção de Veículos REF NF N 2539		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000002539-A		700,00
- PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Manutenção de Veículos		

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

REF NF N 2539		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.461,50	
0000076388-B - KAPITAO AMERICA -		
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		
COMERCIO // Ref. NF 0000076388 -		
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		10.461,50
0000076388-B - KAPITAO AMERICA -		
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		
COMERCIO // Ref. NF 0000076388 -		
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.829,52	
0000001717-A - BRASPEL		
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
// Ref. NF 0000001717 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.829,52
0000001717-A - BRASPEL		
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
// Ref. NF 0000001717 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.029,20	
0000001721-A - BRASPEL		
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
// Ref. NF 0000001721 - MAT DE		
LIMPESA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.029,20
0000001721-A - BRASPEL		
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
// Ref. NF 0000001721 - MAT DE		
LIMPESA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.428,04	
0000002604-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS -		
NETO/JOAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.428,04
0000002604-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS -		
NETO/JOAO		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	76,45	
0000001221-A - S P DATA SERVICOS		
DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
LIMITADA // REEMBOLSO DE		
DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE		
08/05/2017 A 12/05/2017 -		
EMERSON LADEIRA FAUSTINO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Relatório de Despesas N°		76,45
0000001221-A - S P DATA SERVICOS		
DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
LIMITADA // REEMBOLSO DE		
DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE		
08/05/2017 A 12/05/2017 -		
EMERSON LADEIRA FAUSTINO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	538,68	
0000010196-A - METROPOLE		
COMERCIO DE PRODUTOS		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

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

HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //		
Ref. NF 0000010196 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		538,68
0000010196-A - METROPOLE		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //		
Ref. NF 0000010196 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000028340-A	5.653,90	
- S P DATA SERVICOS DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
// Serviço de Manutenção		
Software/Hardware 06/2017 NFS-e		
28340		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000028340-A		5.386,99
- S P DATA SERVICOS DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
// Serviço de Manutenção		
Software/Hardware 06/2017 NFS-e		
28340		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000028340-A - S		266,91
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		
DE DADOS LIMITADA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	660,00	
0000007777-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000007777		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		660,00
0000007777-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000007777		
- MEDICAMENTOS		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 693 - CAIXA	4.492,40	
ECONOMICA FEDERAL // JANE CHAVES		
DA SILVA REZENDE - GRRF		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 693 - CAIXA		4.492,40
ECONOMICA FEDERAL // JANE CHAVES		
DA SILVA REZENDE - GRRF		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	37.792,44	
0001367313-A - CELG DISTRIBUICAO		
S.A. - CELG D // Ref. NF		
0001367313 - ENERGIA ELETRICA		
REFERENTE A 06/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		37.792,44
0001367313-A - CELG DISTRIBUICAO		
S.A. - CELG D // Ref. NF		
0001367313 - ENERGIA ELETRICA		
REFERENTE A 06/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.703,45	
0000250508-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000250508 - MAT		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	259,74	
0000250508-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.963,19

Lucas Silva Carveiro

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000250508-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000250508 - MAT HOSPITALARES		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 1485 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // JANE CHAVES DA SILVA REZENDE - RESCISAO	8.282,74	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N° 1485 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // JANE CHAVES DA SILVA REZENDE - RESCISAO		8.282,74
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Líquido de Folha N° 762 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 3	696.558,30	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Folha N° 762 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 3		696.558,29
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 762 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // [HIS		0,01
	-----	
Total do Dia:	1.744.980,80	1.744.980,80
***** 03/08/2017 *****		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000201752 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	22.923,18	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000201752 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		19.413,64
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000201752 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		2.521,55
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000201752 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		987,99
4.02.05.01.002 Hospedagem Ref NF 0000002691 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.121,05	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002691 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3.121,05
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000236409 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.567,75	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000236409 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.567,75
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000236397 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.062,99	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000236397 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.062,99
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000002176 - IMPERIAL	224,00	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002176 - IMPERIAL		224,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000014243 - NEOCLEAN	379,10	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014243 - NEOCLEAN		379,10
HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 000008142 - ELLO	329,50	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000008142 - ELLO		329,50
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000259058 - MEDCOMERCE	1.495,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000259058 - MEDCOMERCE		1.495,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000235356 - RM	5.187,00	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000235356 - RM		5.187,00
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000058363 - SUPERMED	5.010,44	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000058363 - SUPERMED		5.010,44
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF - RECEBIMENTO DE	736.981,34	
REPASSE CONTRATO HUAPA		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TRANSF - RECEBIMENTO DE		736.981,34
REPASSE CONTRATO HUAPA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE	208.000,00	
CONTRATO HUAPA		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE		208.000,00
CONTRATO HUAPA		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	834.060,32	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		834.060,32
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	6,14	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		6,14
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,91	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		0,91
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	3.165,76	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		3.165,76
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RESG AUTOMATICA	208.105,67	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RESG AUTOMATICA		208.105,67
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.372,80	
0000082958-A - BIOMEDICAL		
EQUIPAMENTOS E PROD		

Lucas Silva Carveiro

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
MEDICO-CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000082958 - MAT HOSPITALARES 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000082958-A - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD		1.372,80
MEDICO-CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000082958 - MAT HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000007782-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007782 - MAT HOSPITALAR	294,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000007782-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007782 - MAT HOSPITALAR		294,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000007784-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007784 - MAT HOSPITALAR	1.330,08	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000007784-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007784 - MAT HOSPITALAR		1.330,08
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000014523-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000014523 - MAT HOSPITALARES	336,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000014523-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000014523 - MAT HOSPITALARES		336,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000007783-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007783 - MAT HOSPITALAR	303,75	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000007783-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007783 - MAT HOSPITALAR		303,75
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000254136-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000254136 - MAT HOSPITALAR	1.300,08	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000254136-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000254136 - MAT HOSPITALAR		1.300,08
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000004109-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000004109 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	133,40	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000004109-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000004109 - MATERIAL DE		133,40



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

## =====

## EXPEDIENTE

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	28.959,00	
0000004051-A - CENTRAL MEDICA		
ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000004051 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		28.959,00
0000004051-A - CENTRAL MEDICA		
ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000004051 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	995,72	
0000042550-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000042550 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		995,72
0000042550-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000042550 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	1.350,00	
0000254132-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000254132 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		1.350,00
0000254132-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000254132 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	938,62	
0000234018-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000234018 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		938,62
0000234018-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000234018 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
Baixa GRF SEFIP N° 205 - CAIXA	73.600,84	
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar HUAPA - Competência:		
jul/2017		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa GRF SEFIP N° 205 - CAIXA		73.600,84
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar HUAPA - Competência:		
jul/2017		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
Baixa Liquido de Rescisão N°	3.164,85	
1498 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // KAMILA		
DAYANNA DAUR SANTIAGO - RESCISAO		
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
Baixa Liquido de Rescisão N°		3.164,85
1498 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // KAMILA		
DAYANNA DAUR SANTIAGO - RESCISAO		
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
REF RG CDB FLX	104.372,40	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA REF RG CDB FLX		104.372,40
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF RG CDB FLX	632.503,27	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA REF RG CDB FLX		632.503,27
	-----	-----
Total do Dia:	2.882.575,55	2.882.575,55
***** 04/08/2017 *****		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000930 - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME	9.535,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000930 - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME		9.391,97
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000930 - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME		143,03
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001640 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001640 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.01.05.001 Despesas com Treinamento Ref NF 0000108258 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRURGICO, E RECUPERACAO ANESTESICA E CENTRO MATERIAL	1.160,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000108258 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRURGICO, E RECUPERACAO ANESTESICA E CENTRO MATERIAL		1.160,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000001231 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.700,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001231 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		5.700,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000012025 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	119,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012025 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		119,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000000120 - FELIX & SANTOS LTDA ME	240,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000120 - FELIX & SANTOS LTDA ME		240,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000051275 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.256,49	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000051275 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.256,49
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000051276 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	22.362,68	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000051276 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		22.362,68

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001228 - SG	192,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001228 - SG		192,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0001535892 - C M	5.914,65	
HOSPITALAR S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001535892 - C M		5.914,65
HOSPITALAR S.A.		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000008153 - ELLO	10.455,20	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008153 - ELLO		10.455,20
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000017526 - CONAGUA	1.059,80	
AMBIENTAL LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017526 - CONAGUA		1.043,90
AMBIENTAL LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000017526 -		15,90
CONAGUA AMBIENTAL LTDA		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000017527 - CONAGUA	61,60	
AMBIENTAL LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017527 - CONAGUA		61,60
AMBIENTAL LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000022621 - BELIVE	2.725,72	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000022621 - BELIVE		2.725,72
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0001535945 - C M	8.559,00	
HOSPITALAR S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001535945 - C M		8.559,00
HOSPITALAR S.A.		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000054819 - FARMA VISION	29.096,61	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000054819 - FARMA VISION		29.096,61
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - EPP		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012394 - DELTA	235,88	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012394 - DELTA		235,88
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012395 - DELTA	1.623,31	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012395 - DELTA		1.623,31
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012396 - DELTA	978,92	

978,92

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012396 - DELTA		978,92
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012397 - DELTA	978,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012397 - DELTA		978,92
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012398 - DELTA	978,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012398 - DELTA		978,92
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012399 - DELTA	978,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012399 - DELTA		978,92
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012400 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012400 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012401 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012401 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012402 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012402 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012403 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012403 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012404 - DELTA	749,37	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012404 - DELTA		749,37
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000042967 - BIOGEN	1.618,57	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042967 - BIOGEN		1.618,57
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000051274 - CIENTIFICA	2.078,52	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000051274 - CIENTIFICA		2.078,52
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	8.700,85	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		8.700,85
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
REF TARIFA BANCARIA	1,77	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		1,77
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,07
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE	181.865,46	
CONTRATO HUAPA		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE		181.865,46
CONTRATO HUAPA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	460,00	
0000042650-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000042650 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		460,00
0000042650-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000042650 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	450,00	
0000042671-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000042671 -		
MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		450,00
0000042671-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000042671 -		
MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.179,20	
0000049888-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000049888 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.179,20
0000049888-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000049888 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	226,80	
0000254349-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000254349 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		226,80
0000254349-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000254349 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.203,36	
0000049889-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000049889 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.203,36
0000049889-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000049889 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.552,25	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

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

0000020557-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000020557 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.552,25
0000020557-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000020557 - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	114,40	
0000233311-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000233311 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		114,40
0000233311-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000233311 - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.250,00	
0000001593-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001593 - MAT HOSPITALAR 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.250,00
0000001593-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001593 - MAT HOSPITALAR 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	260,00	
0000032665-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032665 - MAT HOSPITALAR 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		260,00
0000032665-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032665 - MAT HOSPITALAR		

Total do Dia: 323.215,65 323.215,65

\*\*\*\*\* 05/08/2017 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000051350 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.577,85	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000051350 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.577,85
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000051347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	675,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000051347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		675,00

Total do Dia: 4.252,85 4.252,85

\*\*\*\*\* 07/08/2017 \*\*\*\*\*

4.02.01.02.001 Vale Transporte Ref NF 0001371760 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	91,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001371760 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		91,10
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000042977 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	454,25	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042977 - BIOGEN		454,25
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000123 - FELIX &	600,00	
SANTOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000123 - FELIX &		600,00
SANTOS LTDA ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001735 - BRASPEL	5.613,60	
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001735 - BRASPEL		5.613,60
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001734 - BRASPEL	4.301,70	
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001734 - BRASPEL		4.301,70
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000022659 - BELIVE	13.137,80	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000022659 - BELIVE		13.137,80
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000851907 - CIRURGICA	17.533,37	
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000851907 - CIRURGICA		17.533,37
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000851906 - CIRURGICA	7.320,32	
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000851906 - CIRURGICA		7.320,32
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000851908 - CIRURGICA	1.188,00	
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000851908 - CIRURGICA		1.188,00
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE	181.895,81	
CONTRATO HUAPA		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE		181.895,81
CONTRATO HUAPA		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA	181.551,25	
TITULARIDADE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA		181.551,25
TITULARIDADE		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/04/2023

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	320,00	
507 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS HUAPA -		
Competência: jul/2017 Períodos:		
3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		320,00
507 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS HUAPA -		
Competência: jul/2017 Períodos:		
3		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11,57	
4275911732-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 4275911732		
- AGUA E ESGOTO - REF 06/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		11,57
4275911732-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 4275911732		
- AGUA E ESGOTO - REF 06/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12,99	
4275911740-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 4275911740		
- AGUA E ESGOTO - REF 05/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		12,99
4275911740-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 4275911740		
- AGUA E ESGOTO - REF 05/2017		
	-----	-----
Total do Dia:	414.031,76	414.031,76
***** 08/08/2017 *****		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000001252 - S P DATA	830,52	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001252 - S P DATA		830,52
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000184 - TEC	16.000,00	
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000184 - TEC		15.385,60
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000184 -		614,40
TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000002376 - SOLVIS	660,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002376 - SOLVIS		660,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000063 - DALLA	303.650,00	
ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000063 - DALLA		289.985,75
ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
REF ISS Retido NF 0000000063 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		9.109,50
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000063 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		4.554,75
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000015448 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	22.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015448 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		22.000,00
4.02.01.02.007 Fardamento		
Ref NF 0000000643 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	9.273,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000643 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME		9.273,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004110 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	4.385,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004110 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		4.385,00
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000085868 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	4.523,45	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000085868 - DIAMED LATINO AMERICA S.A		4.523,45
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170003868002-00001	1,00	
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170003868002-00001		1,00
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170003868002-00001	1,00	
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170003868002-00001		1,00
	-----	-----
Total do Dia:	361.323,97	361.323,97

\*\*\*\*\* 09/08/2017 \*\*\*\*\*

4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000001254 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	266,66	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001254 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		266,66
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000001255 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	542,91	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001255 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		542,91
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000026651 - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL	20.204,36	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000026651 - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL		19.901,29
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000026651 - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL		303,07
4.02.05.06.004 Fretes e Carretos Ref NF 0000001679 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.240,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001679 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		47.828,48
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000001679 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.657,92
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001679 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		753,60
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000236893 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	127,99	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000236893 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		127,99
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000236918 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	650,57	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000236918 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		650,57
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000236922 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	42,66	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000236922 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		42,66
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000236917 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.614,45	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000236917 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.614,45
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000006357 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	443,45	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006357 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME		443,45
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000006355 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	190,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006355 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME		190,50
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000004906 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.620,64	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000004906 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS 1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		3.620,64
Ref NF 0000006356 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	2.777,00	
Ref NF 0000006356 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		2.777,00
Ref NF 000000644 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	7.470,00	
Ref NF 000000644 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME 1.01.04.01.002 Material Hospitalar		7.470,00
Ref NF 0000033056 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	2.710,00	
Ref NF 0000033056 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA 1.01.04.01.002 Material Hospitalar		2.710,00
Ref NF 0000235758 - RM HOSPITALAR LTDA 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	3.379,99	
Ref NF 0000235758 - RM HOSPITALAR LTDA 1.01.04.01.001 Medicamentos		3.379,99
Ref NF 0000235718 - RM HOSPITALAR LTDA 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	9.332,44	
Ref NF 0000235718 - RM HOSPITALAR LTDA 1.01.04.01.002 Material Hospitalar		9.332,44
Ref NF 0000001714 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	11.041,96	
Ref NF 0000001714 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1.01.04.01.001 Medicamentos		11.041,96
Ref NF 0000008202 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	219,70	
Ref NF 0000008202 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME 1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		219,70
Ref NF 0000001050 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	13.140,00	
Ref NF 0000001050 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME 1.01.04.01.006 Dietas Enterais		13.140,00
Ref NF 0000259819 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	2.361,60	
Ref NF 0000259819 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		2.361,60
REF TARIFA BANCARIA 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1,18	
REF TARIFA BANCARIA 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		1,18
REF TARIFA BANCARIA 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	18,42	
REF TARIFA BANCARIA		18,42

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,80
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TRANSFEREINCIA MESMA	600,00	
TITULARIDADE PARA PAGAMENTO - TRT JONILSON CUNEGUNDES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFEREINCIA MESMA		600,00
TITULARIDADE PARA PAGAMENTO - TRT JONILSON CUNEGUNDES		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	265.878,61	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		265.878,61
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	529,92	
0000049967-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049967 - MAT HOSPITALAR		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	12,36	
0000049967-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		542,28
0000049967-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049967 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	6.091,75	
0000006263-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 07/2017		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	134,02	
0000006263-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		6.225,77
0000006263-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 07/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	871,80	
0000009220-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos - LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 01/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		871,80
0000009220-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos - LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 01/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000048-A	5.000,00	
- SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração REF 07/2017 REF NFS-e N 48		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000048-A		5.000,00
- SIGEVALDO SANTANA DE JESUS -		

Lucas Silva Carveiro

Contador

CRC - BA 033770/0

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

=====		
ME // Serviço de Gestão e		
Administração REF 07/2017 REF		
NFS-e N 48		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	1.521,52	
0000021437-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000021437 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		1.521,52
0000021437-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000021437 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N° OSPFAR	61.009,57	
09081 - HOSPFAR IND E COM DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N° OSPFAR		61.009,57
09081 - HOSPFAR IND E COM DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa Faturas e Recibos N°	6.013,27	
0000002678-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // Passagens		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa Faturas e Recibos N°		6.013,27
0000002678-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // Passagens		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa Faturas e Recibos N°	9.931,26	
0000002639-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // DESPESAS DE		
VIAGENS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa Faturas e Recibos N°		9.931,26
0000002639-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // DESPESAS DE		
VIAGENS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Serviço N° 0000004827-A	4.621,56	
- APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
// LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800		
N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NF		
N 4827		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Serviço N° 0000004827-A		4.621,56
- APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
// LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800		
N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NF		
N 4827		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	6.348,94	
0000020367-B - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000020367 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		6.348,94
0000020367-B - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000020367 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Serviço N° 0000004751-A	4.637,52	
- APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
// LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800		
N/S 67539 - SEM OPERADOR		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Serviço N° 0000004751-A		4.637,52

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

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

=====		
- APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	397,67	
0000021257-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000021257 - MAT HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	1,60	
0000021257-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		399,27
0000021257-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000021257 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	435,44	
0000234379-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000234379 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	1,45	
0000234379-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		436,89
0000234379-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000234379 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.240,52	
0000234373-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000234373 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	7,47	
0000234373-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.247,99
0000234373-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000234373 - GASES HOSPITALARES		
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
Baixa Custas Trabalhistas N°	30.218,72	
420155180082 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA NERCY LUIZ PROCESSO: 00102907420155180082		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Custas Trabalhistas N°		30.218,72
420155180082 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA NERCY LUIZ PROCESSO: 00102907420155180082		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	49,12	
503 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical HUAPA STS - Competência: jul/2017 Períodos:		

Lucas Silva Carveiro

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		49,12
503 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Contribuição		
Sindical HUAPA STS -		
Competência: jul/2017 Períodos:		
3		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 163 -	78.552,46	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
HUAPA - Competência: jul/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Folha N° 163 -		78.552,46
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
HUAPA - Competência: jul/2017		
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	37.439,27	
N° 275 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// IRRF Folha a Pagar HUAPA -		
Competência: jul/2017 Períodos:		
3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		37.439,27
N° 275 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// IRRF Folha a Pagar HUAPA -		
Competência: jul/2017 Períodos:		
3		
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
Baixa Custas Trabalhistas N°	9.189,00	
732155130082 - MINISTERIO DO		
TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP		
JUDICIAL DE JOVILSON CUNEGUNDES		
PROCESSO: 00110797320155130082		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Custas Trabalhistas N°		9.189,00
732155130082 - MINISTERIO DO		
TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP		
JUDICIAL DE JOVILSON CUNEGUNDES		
PROCESSO: 00110797320155130082		
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
Baixa Custas Trabalhistas N°	600,00	
201551800821 - MINISTERIO DA		
FAZENDA // GRU JUDICIAL DE		
JONILSON CUNEGUNDES PROCESSO:		
00110797320155180082		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
Baixa Custas Trabalhistas N°		600,00
201551800821 - MINISTERIO DA		
FAZENDA // GRU JUDICIAL DE		
JONILSON CUNEGUNDES PROCESSO:		
00110797320155180082		
-----		
Total do Dia:	663.735,10	663.735,10
***** 10/08/2017 *****		
4.02.05.06.002 Copas,Lanches e Refeição		
Ref NF 0000001258 - INSTITUTO DE	129,94	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
4.02.05.06.001 Condução Urbana		
Ref NF 0000001258 - INSTITUTO DE	118,00	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001258 - INSTITUTO DE		247,94
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000004145 - G P DE SOUZA	144,90	
COMERCIAL EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000004145 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP		144,90
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000220776 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.274,75	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000220776 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.274,75
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000017873 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.097,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017873 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.097,80
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000004113 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	795,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004113 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		795,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000004112 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	480,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004112 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		480,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000051577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.829,88	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000051577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.829,88
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000051585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.577,75	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000051585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.577,75
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000051579 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.307,18	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000051579 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.307,18
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000051580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.269,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000051580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.269,00
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000015275 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	18.128,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015275 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		18.128,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001805 - RILA INFORMATICA LTDA	1.400,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001805 - RILA INFORMATICA LTDA		1.400,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000235957 - RM HOSPITALAR LTDA	467,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000235957 - RM HOSPITALAR LTDA		467,60
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000051581 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	399,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000051581 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		399,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	137.229,52	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		137.229,52
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	18,42	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		18,42
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	13.914,85	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		13.914,85
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	1,82	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		1,82
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000042705-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042705 - MAT HOSPITALARES	266,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000042705-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042705 - MAT HOSPITALARES		266,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000042707-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042707 - MAT HOSPITALAR	540,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000042707-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042707 - MAT HOSPITALAR		540,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000042706-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042706 - MEDICAMENTOS	227,28	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000042706-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042706 - MEDICAMENTOS		227,28
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000234651-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.	2.539,35	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
NF 0000234651 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.539,35
0000234651-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000234651 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.400,00	
0000010396-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010396 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		5.400,00
0000010396-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010396 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	10.325,00	
0000010399-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010399 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		10.325,00
0000010399-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010399 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.125,00	
0000010398-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010398 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.125,00
0000010398-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010398 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N°	542,91	
0000001255-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF 30/06/2017 A 14/07/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N°		542,91
0000001255-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF 30/06/2017 A 14/07/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° RECMED1 -	41.752,50	
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° RECMED1 -		41.752,50
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	956,00	
0000417780-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000417780 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000417780-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000417780 - MAT HOSPITALAR		956,00
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000001254-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF. 24/07/2017 A 28/07/2017	266,66	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N° 0000001254-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF. 24/07/2017 A 28/07/2017		266,66
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000002677-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS	1.095,60	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000002677-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS		1.095,60
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° INTESE 10081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	11.701,32	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° INTESE 10081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		11.701,32
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000417769-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000417769 - MEDICAMENTOS	2.040,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000417769-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000417769 - MEDICAMENTOS		2.040,59
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000010397-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010397 - MAT HOSPITALAR	8.140,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000010397-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010397 - MAT HOSPITALAR		8.140,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000234652-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000234652 - GASES HOSPITALARES	56,89	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000234652-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000234652 - GASES HOSPITALARES		56,89
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	871,80	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
0000009254-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos - LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 06/2017		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	157,50	
0000009254-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		1.029,30
0000009254-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos - LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 06/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	91,10	
0001371760-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A 08/ 2017 - kelly cristiny de sousa		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		91,10
0001371760-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A 08/ 2017 - kelly cristiny de sousa		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 718 - CAIXA	1.145,30	
ECONOMICA FEDERAL // AMANDA DE ASSIS CUNHA - GRRF		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF N° 718 - CAIXA		1.145,30
ECONOMICA FEDERAL // AMANDA DE ASSIS CUNHA - GRRF		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher Baixa DAM ISS Substituição	43.379,55	
Tributaria N° 072017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO REFERENTE MÊS 07/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa DAM ISS Substituição		43.379,55
Tributaria N° 072017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO REFERENTE MÊS 07/2017		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher Baixa DAM ISS Substituição	166,00	
Tributaria N° 80 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 20		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa DAM ISS Substituição		166,00
Tributaria N° 80 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 20		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	568,65	
0000114014-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO		

Lucas Silva Carveiro

Contador

CRC - BA 033770/0

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

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	157,50	
0000114014-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		726,15
0000114014-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	5.806,37	
1520 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // AMANDA DE ASSIS CUNHA - RESCISAO		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		5.806,37
1520 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // AMANDA DE ASSIS CUNHA - RESCISAO		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	8.107,66	
1519 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // VALBERNANDES ALVES DA SILVA - RESCISAO		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		8.107,66
1519 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // VALBERNANDES ALVES DA SILVA - RESCISAO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	540,01	
0000114015-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	157,50	
0000114015-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		697,51
0000114015-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO		
-----		
Total do Dia:	334.708,54	334.708,54
***** 11/08/2017 *****		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000001819 - TIME	8.500,00	
SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001819 - TIME		8.372,50
SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001819 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		127,50
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000002722 - ANDORA	1.095,60	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002722 - ANDORA		1.095,60

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000002723 - ANDORA	6.172,09	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002723 - ANDORA		6.172,09
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000034412 - TOPMED -	34.063,90	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034412 - TOPMED -		34.063,90
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000051638 - CIENTIFICA	1.890,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000051638 - CIENTIFICA		1.890,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000039683 - APIJA	4.659,04	
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039683 - APIJA		4.659,04
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000008327 - GLEIDSON	13,50	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008327 - GLEIDSON		13,50
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	26.801,91	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		26.801,91
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,07
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	296,62	
0000042761-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000042761 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		296,62
0000042761-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000042761 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.390,02	
0000042759-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000042759 -		
MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.390,02
0000042759-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000042759 -		
MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.029,00	
0000034041-A - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000034041 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000034041-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034041 - DIETAS ENTERAIS		11.029,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000007908-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007908 - MAT HOSPITALAR	330,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000007908-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007908 - MAT HOSPITALAR		330,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005699-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005699 - Dietas Enterais	4.607,20	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000005699-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005699 - Dietas Enterais		4.607,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000015112-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015112 - DIETAS ENTERAIS	8.570,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000015112-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015112 - DIETAS ENTERAIS		8.570,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005702-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005702 - Dietas Enterais	576,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000005702-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005702 - Dietas Enterais		576,00
-----		
Total do Dia:	109.997,95	109.997,95

\*\*\*\*\* 13/08/2017 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000012431 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	577,42	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012431 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		577,42
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000012432 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	317,79	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012432 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		317,79
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000012433 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.200,02	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012433 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.200,02
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000012434 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.447,24	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000012434 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.447,24
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012435 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	385,81	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012435 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		385,81
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012436 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012436 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		183,81
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012437 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.511,97	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012437 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.511,97
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012438 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012438 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		183,81
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012439 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	288,71	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012439 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		288,71
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012440 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.447,24	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012440 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.447,24
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012441 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.363,05	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012441 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.363,05
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012442 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.363,05	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012442 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.363,05
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012443 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012443 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012444 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	48,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012444 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		48,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012445 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012445 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012446 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	5.321,00	

Lucas Silva Carveiro

Contador

CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012446 - DELTA		5.321,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012447 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012447 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012448 - DELTA	60,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012448 - DELTA		60,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012449 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012449 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012450 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012450 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012451 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012451 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012452 - DELTA	806,27	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012452 - DELTA		806,27
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012453 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012453 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012454 - DELTA	953,45	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012454 - DELTA		953,45
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012455 - DELTA	369,86	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012455 - DELTA		369,86
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012456 - DELTA	278,06	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012456 - DELTA		278,06
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012457 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012457 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012458 - DELTA	12,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012458 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012459 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012459 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012460 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012460 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012461 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012461 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012462 - DELTA	762,27	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012462 - DELTA		762,27
HOSPITALAR LTDA - ME		
-----		
Total do Dia:	21.138,24	21.138,24
***** 14/08/2017 *****		
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000015470 - SOLVIS	970,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015470 - SOLVIS		970,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000017903 - SAO JOSE	3.360,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017903 - SAO JOSE		3.360,00
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001885 - SLM DROGARIA	188,00	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001885 - SLM DROGARIA		188,00
E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000236127 - RM	116,36	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000236127 - RM		116,36
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000806018 - HOSPFAR IND	640,00	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000806018 - HOSPFAR IND		640,00
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000482 - GOLDSERV	606,09	
COMERCIAL EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 000000482 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME		606,09
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000012107 - ASTHAMED	143,66	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012107 - ASTHAMED		143,66
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000008248 - ELLO	5.920,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008248 - ELLO		5.920,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000012103 - ASTHAMED	138,74	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012103 - ASTHAMED		138,74
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001886 - SLM DROGARIA	25,20	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001886 - SLM DROGARIA		25,20
E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000054920 - VIVA	1.250,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000054920 - VIVA		1.250,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0002010550 - TOTVS	1.410,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002010550 - TOTVS		1.388,95
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0002010550 - TOTVS		21,15
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000806028 - HOSPFAR IND	764,00	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000806028 - HOSPFAR IND		764,00
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,07
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,80

Lucas Silva Carveiro

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
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	21,49	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		21,49
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,80
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	102.567,10	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		102.567,10
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.218,98	
0000035100-B - META		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA // Ref. NF 0000035100 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		10.218,98
0000035100-B - META		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA // Ref. NF 0000035100 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.337,88	
0000021553-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000021553 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.337,88
0000021553-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000021553 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	195,00	
0000007932-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000007932		
- MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		195,00
0000007932-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000007932		
- MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	15.400,00	
0000158242-A - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000158242 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		15.400,00
0000158242-A - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000158242 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° IVA	17.114,71	
14082011 - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° IVA		17.114,71
14082011 - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	437,50	
0000260750-A - HALEX ISTAR		
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //		

Lucas Silva Carveiro

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 0000260750 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	11,38	
0000260750-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		448,88
0000260750-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //		
Ref. NF 0000260750 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	794,00	
0000001780-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001780 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		794,00
0000001780-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001780 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	125,27	
0000050341-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050341 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		125,27
0000050341-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050341 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	25.627,00	
0000253833-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000253833 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		25.627,00
0000253833-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000253833 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.273,00	
0000250315-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000250315 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		9.273,00
0000250315-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000250315 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	15.400,00	
0000158241-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000158241 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		15.400,00
0000158241-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000158241 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	525,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
0000000105-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000105 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		525,00
0000000105-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000105 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	156,00	
0000255475-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000255475 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		156,00
0000255475-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000255475 - MEDICAMENTOS 2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar Baixa Liquido de Autonomos N°	770,00	
640 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 20 Baixa Liquido de Autonomos N°	770,00	
640 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 20 Baixa Liquido de Autonomos N°	770,00	
640 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 20 Baixa Liquido de Autonomos N°	770,00	
640 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 20 Baixa Liquido de Autonomos N°	770,00	
640 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 20 Baixa Liquido de Autonomos N°	770,00	
640 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 20 Baixa Liquido de Autonomos N°	410,66	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Liquido de Autonomos N°		770,00
640 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 20 Baixa Liquido de Autonomos N°		770,00
640 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 20 Baixa Liquido de Autonomos N°		770,00
640 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 20 Baixa Liquido de Autonomos N°		770,00
640 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência:		770,00

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

=====		
jul/2017 Períodos: 20		
Baixa Líquido de Autônomos N°		770,00
640 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência:		
jul/2017 Períodos: 20		
Baixa Líquido de Autônomos N°		410,66
640 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência:		
jul/2017 Períodos: 20		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	138,00	
0000000382-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF		
0000000382 - Materiais de Expediente		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	14,70	
0000000382-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		152,70
0000000382-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF		
0000000382 - Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	148,00	
0000000383-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF		
0000000383 - Materiais de Expediente		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	15,75	
0000000383-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		163,75
0000000383-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF		
0000000383 - Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	205,00	
0000042688-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000042688 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		205,00
0000042688-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000042688 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	170,00	
0000002076-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000002076 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		170,00
0000002076-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000002076 - MAT HOSPITALAR		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	327,42	
501 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS //		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Contribuição Sindical HUAPA SIEG - Competência: jul/2017 Períodos: 3 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Guia de Rec Sindical N° 501 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical HUAPA SIEG - Competência: jul/2017 Períodos: 3		327,42
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000001258-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS REF. PERIODO 26 A 27/07/2017 - CINTIA SANTOS	247,94	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N° 0000001258-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS REF. PERIODO 26 A 27/07/2017 - CINTIA SANTOS		247,94
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201707041 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PROTOCOLO: 2017071421	372,75	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201707041 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PROTOCOLO: 2017071421		372,75
-----		
Total do Dia:	220.666,35	220.666,35
***** 15/08/2017 *****		
4.02.05.01.002 Hospedagem Ref NF 0000002736 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	624,25	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002736 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		624,25
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000000125 - FELIX & SANTOS LTDA ME	600,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000125 - FELIX & SANTOS LTDA ME		600,00
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Ref NF 0000008336 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	657,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008336 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		657,00
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Ref NF 0000001255 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.800,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001255 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		7.800,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000001926 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	4.704,00	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001926 - HOSPDAN		4.704,00
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 000008334 - GLEIDSON	3.866,94	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000008334 - GLEIDSON		3.866,94
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos		
Ref NF 000002617 - PRIMOCAR	200,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002617 - PRIMOCAR		200,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.467,43	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		1.467,43
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,07
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	323,47	
0000234955-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000234955 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		323,47
0000234955-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000234955 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	210,60	
0000007939-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000007939		
- MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		210,60
0000007939-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000007939		
- MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	369,60	
0000050352-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000050352 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		369,60
0000050352-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000050352 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	560,69	
0000081289-A - IMOBILIARIA DIAS		
E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL		
DE 15/08/2017 A 14/09/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		560,69
0000081289-A - IMOBILIARIA DIAS		
E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL		
DE 15/08/2017 A 14/09/2017		
Total do Dia:		
	21.387,05	21.387,05

\*\*\*\*\* 16/08/2017 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.002 Material Hospitalar

Ref NF 0000051833 - CIENTIFICA

2.144,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000051833 - CIENTIFICA		2.144,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000260481 - MEDCOMERCE	1.576,80	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000260481 - MEDCOMERCE		1.576,80
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0001542098 - C M	430,05	
HOSPITALAR S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001542098 - C M		430,05
HOSPITALAR S.A.		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000035646 - CM	4.772,00	
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035646 - CM		4.772,00
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000025884 - FORTE	161,40	
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025884 - FORTE		161,40
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000008272 - ELLO	2.754,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008272 - ELLO		2.754,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000423809 - COMERCIAL	1.921,33	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000423809 - COMERCIAL		1.921,33
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000000636 - GUARDA VIDA	753,10	
EPI EIRELI EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000636 - GUARDA VIDA		753,10
EPI EIRELI EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000055349 - FARMA VISION	1.566,00	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000055349 - FARMA VISION		1.566,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000237408 - IBG	2.764,63	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000237408 - IBG		2.764,63
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000237411 - IBG	581,27	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000237411 - IBG		581,27
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	182.154,23	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		182.154,23
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	24,56	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		24,56
REF TED DEVOLVIDA REFERENTE A NF	13.500,00	
48453 CINCO CONFIANCA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
TED DEVOLVIDA REF A NF 48453		13.500,00
CINCO CONFIANCA		
REF TED DEVOLVIDA REF NF 48453	13.500,00	
CINCO CONFIANCA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TED DEVOLVIDA REF NF 48453		13.500,00
CINCO CONFIANCA		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE	408.843,87	
CONTRATO HUAPA		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE		408.843,87
CONTRATO HUAPA		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE	1.879.830,23	
CONTRATO HUAPA		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE		1.879.830,23
CONTRATO HUAPA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0002002979-A	75,27	
- TOTVS // SUPORTE TECNICO REF		
NFS-e N 2002979		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0002002979-A		75,27
- TOTVS // SUPORTE TECNICO REF		
NFS-e N 2002979		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0001982716-A	75,27	
- TOTVS // SUPORTE TECNICO REF		
NFS-e N 1982716		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0001982716-A		75,27
- TOTVS // SUPORTE TECNICO REF		
NFS-e N 1982716		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0001993973-A	1.388,95	
- TOTVS // SUPORTE TECNICO REF		
NFS-e N 1993973		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0001993973-A		1.323,38
- TOTVS // SUPORTE TECNICO REF		
NFS-e N 1993973		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0001993973-A -		65,57
TOTVS // [HIS		
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
Baixa Custas Trabalhistas N°	5.399,26	
20165180081 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// DEPOSITO JUDICIAL REF.		
PROCESSO: 00100427720165180081 -		
CARLA APARECIDA DE LIMA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Custas Trabalhistas N°		5.399,26

Lucas Silva Carveiro

Contador

CRC - BA 033770/0

11.858.570/0001-33

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

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

20165180081 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO: 00100427720165180081 - CARLA APARECIDA DE LIMA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000254843-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000254843 - MAT HOSPITALAR	780,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000254843-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	4,55	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000254843-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000254843 - MAT HOSPITALAR		784,55
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 072017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR 07/2017	19.805,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 072017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR 07/2017		19.805,52
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 167 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 07/2017	50.425,99	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 167 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 07/2017		50.425,99
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000930-A - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTAO PARC 03 DE 03 REF NFS-e N 930	9.391,97	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000930-A - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTAO PARC 03 DE 03 REF NFS-e N 930		8.948,59
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000930-A - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME // [HIS		443,38
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000042608-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000042608 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	426,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000042608-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000042608 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		426,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° ELTA 1608201 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //	30.623,37	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

11.858.570/0001-33

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

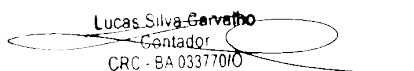
Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° ELTA 1608201 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //		30.623,37
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° G DISTRIBUI1 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	21.062,23	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° G DISTRIBUI1 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //		21.062,23
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001819-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 07/2017 REF NFS-e N 1819	8.372,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001819-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 07/2017 REF NFS-e N 1819		7.977,25
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001819-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS		395,25
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° VILLI FARM1 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	9.254,78	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° VILLI FARM1 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // [HIS	25,10	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° VILLI FARM1 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //		9.279,88
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001820-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001820 - MEDICAMENTOS	171,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001820-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001820 - MEDICAMENTOS		171,30
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001830-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001830 - MAT HOSPITALAR	316,08	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001830-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001830 - MAT HOSPITALAR		316,08
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000085091-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000085091 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	3.110,47	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000085091-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000085091 - MATERIAIS DE		3.110,47

Lucas Silva Carveiro

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LABORATÓRIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.770,19	
0000005374-A - ABS FILTEX -		
FABRICACAO DE FILTROS		
INDUSTRIAIS LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000005374 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.770,19
0000005374-A - ABS FILTEX -		
FABRICACAO DE FILTROS		
INDUSTRIAIS LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000005374 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° RM	19.553,89	
150820171 - RM HOSPITALAR LTDA		
//		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° RM		19.553,89
150820171 - RM HOSPITALAR LTDA		
//		
	-----	-----
Total do Dia:	2.700.311,34	2.700.311,34
***** 17/08/2017 *****		
4.02.01.02.002 Vale Alimentação		
Ref NF 0000001264 - INSTITUTO DE	159,36	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
4.02.05.05.003 Estacionamentos e Pedágios		
Ref NF 0000001264 - INSTITUTO DE	114,00	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
4.02.05.06.001 Condução Urbana		
Ref NF 0000001264 - INSTITUTO DE	60,00	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001264 - INSTITUTO DE		333,36
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000001265 - INSTITUTO DE	64,20	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001265 - INSTITUTO DE		64,20
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
4.02.05.05.003 Estacionamentos e Pedágios		
Ref NF 0000001266 - INSTITUTO DE	96,00	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
4.02.05.06.002 Copas,Lanches e Refeição		
Ref NF 0000001266 - INSTITUTO DE	57,00	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
4.02.05.06.001 Condução Urbana		
Ref NF 0000001266 - INSTITUTO DE	30,00	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001266 - INSTITUTO DE		183,00
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000001267 - INSTITUTO DE	627,52	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001267 - INSTITUTO DE		627,52
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001892 - SLM DROGARIA	241,20	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001892 - SLM DROGARIA		241,20
E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001738 - BRASPEL	1.667,50	
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		


  
 Lucas Silva Carveiro
   
 Contador
   
 CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001738 - BRASPEL		1.667,50
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000806896 - HOSPFAR IND	2.485,00	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000806896 - HOSPFAR IND		2.485,00
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000036100 - CM	10.469,40	
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036100 - CM		10.469,40
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000000492 - CENTRO DE	6.611,00	
DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA		
CECILIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000492 - CENTRO DE		6.611,00
DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA		
CECILIA LTDA		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000236 - FRIO	2.353,00	
INDUSTRIAL LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000236 - FRIO		2.305,94
INDUSTRIAL LTDA ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000236 -		47,06
FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000260660 - MEDCOMERCE	20.565,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000260660 - MEDCOMERCE		20.565,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE	2.288.000,00	
CONTRATO HUAPA		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE		2.288.000,00
CONTRATO HUAPA		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	2.026.641,18	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		2.026.641,18
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
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA APLICACAO AUTOMATICA	6.378,80	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA APLICACAO AUTOMATICA		6.378,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,91	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		0,91
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO	250.589,39	
HUAPA		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO		250.589,39
HUAPA		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	158.254,48	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA		158.254,48
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000235234-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000235234 - GASES HOSPITALARES	1.866,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000235234-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000235234 - GASES HOSPITALARES		1.866,59
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000154786-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000154786 - MAT HOSPITALAR	28.082,64	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000154786-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000154786 - MAT HOSPITALAR		28.082,64
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000023-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // Serviço de Engenharia Clinica 072017 REF NFS-e N 23	58.456,35	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000000023-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // Serviço de Engenharia Clinica 072017 REF NFS-e N 23		58.456,35
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000001922-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA REF 07/2017 REF NFS-e N 1922	68.667,61	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000001922-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA REF 07/2017 REF NFS-e N 1922		68.667,61
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000184-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 08/2017 REF NFS-e N 184	15.385,60	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000000184-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 08/2017 REF NFS-e N 184		15.385,60
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000570-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE 07/2017 REF	6.000,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0



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

NFS-e N 570		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000570-A		6.000,00
- BASTIDORES ASSESSORIA E		
EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
PRESTADO NO MES DE 07/2017 REF		
NFS-e N 570		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000750-A	20.000,00	
- BRZEZINSKI ADVOGADOS		
ASSOCIADOS S/S // Serviços		
Advocaticios REFERENTE A 07/2017		
REF NFS-e N 750		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000750-A		20.000,00
- BRZEZINSKI ADVOGADOS		
ASSOCIADOS S/S // Serviços		
Advocaticios REFERENTE A 07/2017		
REF NFS-e N 750		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001640-A	4.200,00	
- JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SUPORTE TECNICO NO MES 07/2017		
REF NFS-e N 1640		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001640-A		4.200,00
- JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SUPORTE TECNICO NO MES 07/2017		
REF NFS-e N 1640		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000007450-A	650,00	
- FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE		
QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N		
7450		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000007450-A		650,00
- FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE		
QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N		
7450		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000996-A	3.500,00	
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO		
SIPEF NO MES 07/2017 REF NFS-e N		
996		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000996-A		3.500,00
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO		
SIPEF NO MES 07/2017 REF NFS-e N		
996		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.550,00	
0000001745-A - RILA INFORMATICA		
LTDA // Ref. NF 0000001745 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.550,00
0000001745-A - RILA INFORMATICA		
LTDA // Ref. NF 0000001745 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	99,55	
0000235235-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000235235 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

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

Baixa NF Estadual N° 0000235235-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000235235 - GASES HOSPITALARES		99,55
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000356707-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 07/2017 REF NFS-e N 356707	831,31	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000356707-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 07/2017 REF NFS-e N 356707		792,07
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000356707-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		39,24
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000356478-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. 06/2017 REF NF N 356478	831,31	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000356478-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. 06/2017 REF NF N 356478		792,07
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000356478-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		39,24
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000201752-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 09/07/2017 A 31/07/2017 REF NFS-e N201752	19.413,64	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000201752-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 09/07/2017 A 31/07/2017 REF NFS-e N201752		19.413,64
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GPS Retido PJ N° 996 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS 07/2017 NF 996 SOLGER MANUTENCAO	88,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GPS Retido PJ N° 996 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS 07/2017 NF 996 SOLGER MANUTENCAO		88,00
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GPS Retido PJ N° 1581 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS 07/2017 NF 1581 LITORAL MED	1.436,86	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GPS Retido PJ N° 1581 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS 07/2017 NF 1581 LITORAL MED		1.436,86
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GPS Retido PJ N° 20 -	3.547,50	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // GPS 07/2017 NF 20 NEO		
CARE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Retido PJ N° 20 -		3.547,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // GPS 07/2017 NF 20 NEO		
CARE		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 124 -	9.075,00	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // GPS 07/2017 NF 124		
NEWCON		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Retido PJ N° 124 -		9.075,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // GPS 07/2017 NF 124		
NEWCON		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 2577 -	11.572,77	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // GPS 07/2017 NF 2577		
VIP VIGILANCIA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Retido PJ N° 2577 -		11.572,77
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // GPS 07/2017 NF 2577		
VIP VIGILANCIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	3.410,43	
4661621890-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 07/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.410,43
4661621890-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 07/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	493,45	
0001527058-A - C M HOSPITALAR		
S.A. // Ref. NF 0001527058 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	10,85	
0001527058-A - C M HOSPITALAR		
S.A. // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		504,30
0001527058-A - C M HOSPITALAR		
S.A. // Ref. NF 0001527058 -		
MEDICAMENTOS		
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	231,00	
Emolumentos N° 201707291 -		
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA //		
PUBLICACOES EM DIARIOS OFICIAIS		
- PROTOCOLO 201707291		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Impostos, Taxas,		231,00
Emolumentos N° 201707291 -		
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA //		
PUBLICACOES EM DIARIOS OFICIAIS		
- PROTOCOLO 201707291		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	6.377,89	
1546 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // HILDA		
APARECIDA PALHANO - RESCISAO		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		6.377,89

Lucas Silva Carveiro

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1546 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // HILDA APARECIDA PALHANO - RESCISAO		
	-----	-----
Total do Dia:	5.043.280,13	5.043.280,13
***** 18/08/2017 *****		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 000001276 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	270,42	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 000001276 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		270,42
4.02.05.03.003 Publicações		
Ref NF 0000082017 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	750,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000082017 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		750,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000236529 - RM HOSPITALAR LTDA	407,99	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000236529 - RM HOSPITALAR LTDA		407,99
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 000008299 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	897,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000008299 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		897,60
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000015549 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.856,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015549 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.856,40
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000051936 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	330,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000051936 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		330,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000051937 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.108,76	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000051937 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.108,76
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000051938 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.411,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000051938 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.411,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000051974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.580,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000051974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.580,00
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000260859 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.240,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000260859 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.240,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	9.508,84	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		9.508,84
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
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	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,07
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	303,91	
0001528643-A - C M HOSPITALAR		
S.A. // Ref. NF 0001528643 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		303,91
0001528643-A - C M HOSPITALAR		
S.A. // Ref. NF 0001528643 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	684,00	
0000054362-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000054362 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		684,00
0000054362-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000054362 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001018-A	712,00	
- SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE		
GERADORES A DIESEL EIRELI //		
Serviços de Manutenção Máquinas		
e Equip. 06/2017 REF NFS-e N		
1018		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001018-A		712,00
- SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE		
GERADORES A DIESEL EIRELI //		
Serviços de Manutenção Máquinas		
e Equip. 06/2017 REF NFS-e N		
1018		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	716,88	
0000052584-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000052584 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		716,88
0000052584-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000052584 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.927,80	
0000001725-A - BRASPEL		
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
// Ref. NF 0000001725 - MAT DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.927,80
0000001725-A - BRASPEL		
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
// Ref. NF 0000001725 - MAT DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.160,00	
0000108258-A - ASSOCIACAO		
BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE		
CENTRO CIRURGICO, E RECUPERACAO		
ANESTESICA E CENTRO MATERIAL //		
CONGRESSO BRASILEIRO DE		
ENFERMAGEM		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos Nº 0000108258-A - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRURGICO, E RECUPERACAO ANESTESICA E CENTRO MATERIAL // CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM		1.160,00
		-----
Total do Dia:	32.869,85	32.869,85
***** 21/08/2017 *****		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000006456 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	6.053,53	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006456 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		6.053,53
4.02.05.01.002 Hospedagem Ref NF 0000002759 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	450,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002759 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		450,80
4.02.05.01.002 Hospedagem Ref NF 0000002764 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.466,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002764 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		2.466,40
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000001272 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.002,28	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001272 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		8.002,28
1.01.04.01.006 Dietas Enterais Ref NF 0000017965 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	448,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000017965 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		448,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000857197 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	576,52	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000857197 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		576,52
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES	659.282,16	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES		659.282,16
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TED DEVOLVIDA REFERENTE A CINCO CONFIANÇA	32.933,81	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços TED DEVOLVIDA REFERENTE AO FORNECEDOR CINCO CONFIANÇAS		32.933,81
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	4,13	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		4,13
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	30,70	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		30,70

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF TED DEVOLVIDA REFERENTE A NF	32.933,81	
46041,46084,48453 CINCO		
CONFIANCA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TED DEVOLVIDA REFERENTE A NF		32.933,81
46041,46084,48453 CINCO		
CONFIANCA		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA	750,00	
TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE		
FOLHA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA		750,00
TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE		
FOLHA		
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	750,00	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		750,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.090,50	
0000023424-A - TCA FARMA		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000023424 - MEDICAMENTOS.		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	202,94	
0000023424-A - TCA FARMA		
COMERCIO LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.293,44
0000023424-A - TCA FARMA		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000023424 - MEDICAMENTOS.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	397,66	
0000021257-C - CM HOSPITALAR		
S.A. BRASILIA // Ref. NF		
0000021257 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		397,66
0000021257-C - CM HOSPITALAR		
S.A. BRASILIA // Ref. NF		
0000021257 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	776,88	
0000007987-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000007987		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		776,88
0000007987-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000007987		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.676,65	
0000017651-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000017651 - MAT DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.676,65
0000017651-A - SAO JOSE COMERCIO		

Lucas Silva Carveiro

Contador

CRC - BA 033770/0

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

=====		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000017651 - MAT DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.427,50	
0000017650-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000017650 - MAT DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.427,50
0000017650-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000017650 - MAT DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.013,60	
0000801850-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000801850 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.013,60
0000801850-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000801850 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.531,90	
0000007871-A - VILLAGE COMERCIO		
DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA //		
Ref. NF 0000007871 - COMBUSTÍVEL		
E LUBRIFICANTES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.531,90
0000007871-A - VILLAGE COMERCIO		
DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA //		
Ref. NF 0000007871 - COMBUSTÍVEL		
E LUBRIFICANTES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0002017349-A	5.452,39	
- TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE		
S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE		
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 05/12 REF		
NFS N 2017349		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0002017349-A		5.194,99
- TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE		
S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE		
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 05/12 REF		
NFS N 2017349		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0002017349-A -		257,40
TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE		
S.A // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.100,00	
0000004195-A - EXTINTORES		
BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM		
A INC LTDA - ME // Ref. NF		
0000004195 - IMOBILIZADO -		
EXTINTORES E MANUTENCAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.100,00
0000004195-A - EXTINTORES		
BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM		
A INC LTDA - ME // Ref. NF		
0000004195 - IMOBILIZADO -		
EXTINTORES E MANUTENCAO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000039045-A	8.661,36	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0



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

- COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 16/06/2017 A 17/07/2017 REF NFS-e N 39045 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000039045-A		8.661,36
- COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 16/06/2017 A 17/07/2017 REF NFS-e N 39045 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000845830-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000845830 - MAT HOSPITALAR	464,70	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000845830-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000845830 - MAT HOSPITALAR		464,70
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000031-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2017 REF NFS-e N 31	42.230,10	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000031-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2017 REF NFS-e N 31		40.173,87
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000031-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		2.056,23
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000845829-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000845829 - MATERIAIS HOSPITALARES	743,70	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000845829-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000845829 - MATERIAIS HOSPITALARES		743,70
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000053555-A - SUPERMED // Ref. NF 0000053555 - MAT HOSPITALAR	867,82	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000053555-A - SUPERMED // Ref. NF 0000053555 - MAT HOSPITALAR		867,82
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000053673-A - SUPERMED // Ref. NF 0000053673 - MEDICAMENTOS	2.831,82	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000053673-A - SUPERMED // Ref. NF 0000053673 - MEDICAMENTOS		2.831,82
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Serviço N° 0000000033-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIO MEDICO EM 07/2017 REF NFS-e N 33	235.015,95	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000033-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIO MEDICO EM 07/2017 REF NFS-e N 33		223.572,76
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000033-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS		11.443,19
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000034-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIO MEDICO EM 07/2017 REF NFS-e N 34	88.518,95	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000034-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIO MEDICO EM 07/2017 REF NFS-e N 34		84.208,86
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000034-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS		4.310,09
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000013995-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000013995 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.686,20	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000013995-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000013995 - MATERIAL DE LIMPEZA		2.686,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000063-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2017 REF NFS-e N 63	289.985,75	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000063-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2017 REF NFS-e N 63		275.866,02
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000063-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS		14.119,73
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000631-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO FUNDO FIXO PARA O SR. MARCIO GRAMOSA	1.500,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000631-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO FUNDO FIXO PARA O SR. MARCIO GRAMOSA		1.500,00
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	750,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Fornecedores N° 000008201701 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS PARA 08/2017 - DESCONTO DE R\$ 250,00 REF. CREDITO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento a		500,00
Fornecedores N° 000008201701 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS PARA 08/2017 - DESCONTO DE R\$ 250,00 REF. CREDITO		
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 000008201701 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // [HIS		250,00
	-----	-----
Total do Dia:	1.435.616,11	1.435.616,11
***** 22/08/2017 *****		
4.02.05.01.002 Hospedagem Ref NF 0000002768 - ANDORA	988,99	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002768 - ANDORA		988,99
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.01.02.001 Vale Transporte Ref NF 0001381367 - SIND	20.618,70	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001381367 - SIND		20.618,70
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000000130 - FELIX & SANTOS LTDA ME	600,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000130 - FELIX & SANTOS LTDA ME		600,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000043097 - BIOGEN	960,00	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000043097 - BIOGEN		960,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Ref NF 0000039820 - APIJA	3.800,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000039820 - APIJA		3.800,00
PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Ref NF 0000039819 - APIJA	975,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000039819 - APIJA		975,00
PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos Ref NF 000001275 - SG	1.540,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000001275 - SG		1.540,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

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

4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 000000933 - ESTILO	2.341,00	
EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000933 - ESTILO		2.305,88
EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 000000933 -		35,12
ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	215,00	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		215,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	215,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		215,00
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
Baixa Custas Trabalhistas N°	200,00	
20165180005 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE VOLNEI GONÇALVES PROCESSO: 00114910720165180005		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
Baixa Custas Trabalhistas N°		200,00
20165180005 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE VOLNEI GONÇALVES PROCESSO: 00114910720165180005		
1.01.01.03.005 Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA		
REF RESGATE DE PAPEIS	181,00	
1.01.01.05.017 Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
REF RESGATE DE PAPEIS		181,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA 2 VIA DE EXTRATO	180,00	
1.01.01.03.005 Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA 2 VIA DE EXTRATO		180,00

-----

Total do Dia:                    32.814,69                    32.814,69

\*\*\*\*\* 23/08/2017 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000209149 - RECMED	422,00	
COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000209149 - RECMED		422,00
COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000209151 - RECMED	3.206,40	
COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000209151 - RECMED		3.206,40
COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000209154 - RECMED	1.593,60	
COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000209154 - RECMED		1.593,60
COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.207.152,25	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		1.207.152,25
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços REF TED DEVOLVIDA REFERENTE A NF 037845 GOIANIA MEDICA	2.375,90	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TED DEVOLVIDA REFERENTE A NF 037845 GOIANIA MEDICA REF TED DEVOLVIDO REDENTE A NF 37845 GOIANIA MEDICA	2.375,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços TED DEVOLVIDA REFERENTE A NF 37645 GOIANIA MEDICA		2.375,90
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	46,05	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		46,05
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FOLHA REF AGOSTO2017	750.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FOLHA REF AGOSTO2017		750.000,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,80
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA	750.000,00	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA		750.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000042836-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042836 - MAT HOSPITALAR	2.022,70	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000042836-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042836 - MAT HOSPITALAR		2.022,70
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000001-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 07/2017 REF NFS-e N 01	234.930,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000001-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 07/2017 REF NFS-e N 01		223.491,00
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000001-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS		11.439,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.146,20	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

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

0000011659-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011659 - AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATORIO 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	122,77	
0000011659-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.268,97
0000011659-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011659 - AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATORIO 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.946,67	
0000015220-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015220 - DIETAS ENTERAIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.946,67
0000015220-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015220 - DIETAS ENTERAIS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000201737-A	5.900,00	
- CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE EM 07/2017 REF NFS-e N 201737 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000201737-A		5.900,00
- CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE EM 07/2017 REF NFS-e N 201737 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.684,00	
0000256511-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000256511 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.684,00
0000256511-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000256511 - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.527,73	
0000039423-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000039423 - AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATORIO 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.527,73
0000039423-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000039423 - AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATORIO 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	589,80	
0000042764-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EIRELI // Ref. NF 0000042764 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000042764-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		589,80
EIRELI // Ref. NF 0000042764 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 000008111-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 000008111 - MATERIAIS LABORATORIO	439,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 000008111-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 000008111 - MATERIAIS LABORATORIO		439,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 000000115-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000000115 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL	450,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 000000115-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000000115 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL		450,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 000001849-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 000001849 - MAT HOSPITALARES - Valor Total da NF R\$ 251,12 - Desconto R\$ 51,95	199,17	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 000001849-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 000001849 - MAT HOSPITALARES - Valor Total da NF R\$ 251,12 - Desconto R\$ 51,95		199,17
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 000000636-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 000000636 - Fardamento	1.922,13	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 000000636-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 000000636 - Fardamento		1.922,13
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° CINCO1 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. //	32.548,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° CINCO1 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	385,81	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° CINCO1 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. //		32.933,81
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 000008004-A - GLEIDSON	32,00	

Lucas Silva Carveiro

Contador

CRC - BA 033770/0

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

RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008004 - MATERIAIS LABORATORIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000008004-A - GLEIDSON		32,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008004 - MATERIAIS LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001679-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 1679	47.828,48	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001679-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 1679		45.492,32
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001679-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		2.336,16
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000002722-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	1.095,60	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000002722-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		1.095,60
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000002691-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // DESPESAS DE HOSPEDAGENS	3.121,05	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000002691-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // DESPESAS DE HOSPEDAGENS		3.121,05
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000008145-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008145 - MATERIAIS LABORATORIO	1.100,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000008145-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008145 - MATERIAIS LABORATORIO		1.100,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001431-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001431 - MATERIAIS HOSPITALARES	304,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001431-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001431 - MATERIAIS HOSPITALARES		304,59
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000008146-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008146 - MATERIAIS DE LABORATORIO	111,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000008146-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008146 - MATERIAIS DE LABORATORIO		111,00
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000001264-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - DR GUSTAVO GUIMARAES PERIODO 09/08 A 11/08	333,36	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N° 0000001264-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - DR GUSTAVO GUIMARAES PERIODO 09/08 A 11/08		333,36
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000001266-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA - PERIODO 24 A 26/07/2017	183,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N° 0000001266-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA - PERIODO 24 A 26/07/2017		183,00
4.02.04.03.001 Autos de Infrações Baixa Auto de Infração N° 399808 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO 46208.010266.2016.19 - DIVIDA ATIVA	2.012,66	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 399808 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	961,28	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Auto de Infração N° 399808 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO 46208.010266.2016.19 - DIVIDA ATIVA		2.973,94
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2017 REF NFS-e N 48	130.357,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2017 REF NFS-e N 48		124.010,25
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000048-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		6.347,25
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000627-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO VIAGEM - PEDRO NETO - HUAPA 27/08 A 31/08	500,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento de Despesas		500,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
N° 0000000627-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO VIAGEM - PEDRO NETO - HUAPA 27/08 A 31/08		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000001267-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - JOAO NETO - PERIODO JUNHO A AGOSTO/2017	627,52	
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais Baixa Relatório de Despesas N° 0000001267-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - JOAO NETO - PERIODO JUNHO A AGOSTO/2017		500,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N° 0000001267-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - JOAO NETO - PERIODO JUNHO A AGOSTO/2017		127,52
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000011633-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS - PARCELA 04/08	1.404,10	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000011633-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS - PARCELA 04/08		1.337,81
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000011633-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS		66,28
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000011633-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS		0,01

-----

Total do Dia:            3.194.967,00            3.194.967,00

\*\*\*\*\* 24/08/2017 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000343, ---- , Cli/For: 02978 / INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA BAIXA POR CANCELAMENTO SOLICITADO PELO FINANCEIRO	1.100,00	
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000343, ---- , Cli/For: 02978 / INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA BAIXA POR CANCELAMENTO SOLICITADO PELO FINANCEIRO		1.100,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000309277, ---- , Cli/For: 02262 / DANTAS COMERCIO VAREJISTA E ATAC. DE MAT P/ CONST LTDA BAIXA POR CANCELAMENTO SOLICITADO PELO FINANCEIRO	441,04	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000309277, ---- , Cli/For:		441,04

Lucas Silva Carveiro

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
02262 / DANTAS COMERCIO VAREJISTA E ATAC. DE MAT P/ CONST LTDA BAIXA POR CANCELAMENTO SOLICITADO PELO FINANCEIRO		
4.02.05.01.001 Passagens Ref NF 0000002771 - ANDORA	824,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002771 - ANDORA		824,00
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000017960 - SAO JOSE	1.675,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000017960 - SAO JOSE		1.675,00
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	18.697,25	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		18.697,25
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	18,42	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		18,42
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços REF JUROS - BIOGEN DISTRIBUIDORA	27,14	
DE MEDICAMENTOS - NF 042764		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF JUROS - BIOGEN DISTRIBUIDORA		27,14
DE MEDICAMENTOS - NF 042764		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	71,11	
0000235760-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000235760 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		71,11
0000235760-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000235760 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	211,51	
0000235823-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000235823 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		211,51
0000235823-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000235823 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.990,00	
0000257106-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000257106 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.990,00
0000257106-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

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

Ref. NF 0000257106 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001941-A	1.000,00	
- ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 07/2017 REF NFS-e N 1941		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001941-A		1.000,00
- ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 07/2017 REF NFS-e N 1941		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	679,00	
0000010035-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000010035 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	165,06	
0000010035-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		844,06
0000010035-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000010035 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001801-A	1.000,00	
- ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE 02 / 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001801-A		1.000,00
- ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE 02 / 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001826-A	1.000,00	
- ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE 03 / 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001826-A		1.000,00
- ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE 03 / 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.969,25	
0000021462-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000021462 - MEDICAMENTO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.969,25
0000021462-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000021462 - MEDICAMENTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.011,16	
0000224790-A - AUTO ADES PARANA		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SA // Ref. NF 0000224790 - MAT MANUTENCAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.011,16
0000224790-A - AUTO ADES PARANA SA // Ref. NF 0000224790 - MAT MANUTENCAO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.008,00	
0000001194-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001194 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.008,00
0000001194-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001194 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	480,00	
0000004112-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004112 - MAT MANUTENCAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		480,00
0000004112-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004112 - MAT MANUTENCAO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	795,00	
0000004113-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004113 - MAT DE MANUTENCAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		795,00
0000004113-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004113 - MAT DE MANUTENCAO		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N°	270,42	
0000001276-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RD ANA KARININE - 24/07 A 10/08		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N°		270,42
0000001276-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RD ANA KARININE - 24/07 A 10/08		

-----  
 Total do Dia: 41.434,54 41.434,54

\*\*\*\*\* 25/08/2017 \*\*\*\*\*

4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação Ref NF 0000000578 - BASTIDORES	6.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000578 - BASTIDORES		6.000,00
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BX AUTOMATICA DE APLICAÇÕES	61.534,22	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BX AUTOMATICA DE APLICAÇÕES		61.534,22
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF MANUT CTA	42,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF MANUT CTA		42,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Faturas e Recibos N°	750,00	
0000082017-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS PARA 08/2017 - DESCONTO DE R\$ 250,00 REF. CREDITO		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
SRS-PUBLICACAO		500,00
Desconto Doc N° 0000082017-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME //		250,00
[HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.137,03	
0000235894-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000235894 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.137,03
0000235894-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000235894 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	34.350,00	
0000207761-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000207761 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		34.350,00
0000207761-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000207761 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.617,80	
0000015227-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015227 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.617,80
0000015227-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015227 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.539,48	
0000207764-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000207764 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		11.539,48
0000207764-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000207764 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	960,00	
0000014376-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000014376 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		960,00
0000014376-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000014376 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	464,34	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000050980-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000050980 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		464,34
0000050980-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000050980 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.205,57	
0000050982-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000050982 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.205,57
0000050982-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000050982 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.260,00	
0000050981-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000050981 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.260,00
0000050981-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000050981 - MAT HOSPITALAR		
	-----	-----
Total do Dia:	129.860,44	129.860,44
***** 28/08/2017 *****		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000001303 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	47,80	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001303 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		47,80
4.02.05.05.004 IPVA e Licenciamento		
Ref NF 0000082017 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	873,84	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000082017 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		873,84
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000021030 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021030 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.664,65
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000021030 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		25,35
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	395.409,24	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		395.409,24
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TED DEVOLVIDA REF NF 49045 CINCO CONFIANÇA	16.800,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
TED DEVOLVIDA REF NF 49045 CINCO CONFIANÇA		16.800,00
REF REF NF 49045 CINCO CONFIANÇA	16.800,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF REF NF 49045 CINCO CONFIANÇA		16.800,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	4,72	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		4,72
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
REF TARIFA BANCARIA	61,40	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		61,40
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,80
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	65.446,85	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		65.446,85
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	20,02	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		20,02
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	568,65	
0000114609-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
ALUGUEL DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS - TANQUE DE		
OXIGENIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		568,65
0000114609-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
ALUGUEL DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS - TANQUE DE		
OXIGENIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.361,42	
0000056548-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000056548 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.361,42
0000056548-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000056548 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	450,80	
0000002759-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		450,80
0000002759-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	624,25	
0000002736-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		624,25
0000002736-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.360,13	
0000790980-C - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000790980 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		11.360,13
0000790980-C - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000790980 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° CORD	7.531,88	
RM HOS1 - RM HOSPITALAR LTDA //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° CORD		7.531,88
RM HOS1 - RM HOSPITALAR LTDA //		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	31.735,00	
0000159204-A - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000159204 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		31.735,00
Baixa NF Estadual N°		
0000159204-A - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000159204 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.510,00	
0000001792-A - RILA INFORMATICA		
LTDA // Ref. NF 0000001792 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		1.510,00
Baixa NF Estadual N°		
0000001792-A - RILA INFORMATICA		
LTDA // Ref. NF 0000001792 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	18.421,60	
0000002954-A - MEDMAR DISTR.		
MAT. MED. HOSPITALAR LTDA //		
Ref. NF 0000002954 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		18.421,60
Baixa NF Estadual N°		
0000002954-A - MEDMAR DISTR.		
MAT. MED. HOSPITALAR LTDA //		
Ref. NF 0000002954 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	540,01	
0000114610-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
ALUGUEL DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS - TANQUE DE		
OXIGENIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		540,01
Baixa Faturas e Recibos N°		
0000114610-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
ALUGUEL DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS - TANQUE DE		
OXIGENIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	56,89	
0000236084-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000236084 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		56,89
Baixa NF Estadual N°		
0000236084-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000236084 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	950,00	
0000002151-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000002151 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		950,00
Baixa NF Estadual N°		
0000002151-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000002151 - MAT		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

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

## =====

## HOSPITALAR

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	30.693,34	
0000054649-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000054649 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		30.693,34
0000054649-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000054649 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.960,75	
0000008117-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000008117		
- MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.960,75
0000008117-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000008117		
- MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.430,00	
0000054644-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000054644 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.430,00
0000054644-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000054644 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.489,54	
0000008112-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000008112		
- MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.489,54
0000008112-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000008112		
- MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	379,10	
0000014243-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000014243		
- Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		379,10
0000014243-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000014243		
- Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.988,63	
0000233344-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000233344 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.988,63
0000233344-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000233344 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	20.640,72	
0000034254-A - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000034254 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		20.640,72
0000034254-A - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000034254 - DIETAS ENTERAIS		

Lucas Silva Carveiro

Contador

CRC - BA 033770/0

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

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.919,74	
0000234898-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000234898 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.919,74
0000234898-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000234898 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.940,67	
0000797440-B - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000797440 - MEDIAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.940,67
0000797440-B - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000797440 - MEDIAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	369,00	
0000000347-A - GOLDSERV		
COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF		
0000000347 - Materiais de		
Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		369,00
0000000347-A - GOLDSERV		
COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF		
0000000347 - Materiais de		
Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	65.537,80	
0000803794-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000803794 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		65.537,80
0000803794-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000803794 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	365,51	
0000235185-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000235185 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		365,51
0000235185-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000235185 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° CORD	8.298,35	
RIOCLAI - COMERCIAL CIRURGICA		
RIOCLARENSE LTDA //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° CORD		8.298,35
RIOCLAI - COMERCIAL CIRURGICA		
RIOCLARENSE LTDA //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	18.480,00	
0000159051-A - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000159051 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		18.480,00
0000159051-A - SAMTRONIC		

Lucas Silva Carveiro

Contador

CRC - BA 033770/0

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

=====		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000159051 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.205,50	
0000258848-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000258848 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.205,50
0000258848-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000258848 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	806,00	
0000021791-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000021791 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		806,00
0000021791-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000021791 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.600,00	
0000253729-B - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000253729 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.600,00
0000253729-B - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000253729 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	988,99	
0000002768-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		988,99
0000002768-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.078,40	
0000056679-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000056679 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.078,40
0000056679-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000056679 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	14.015,05	
0000056464-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000056464 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		14.015,05
0000056464-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000056464 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	407,00	
0000025615-A - FORTE IMPERADOR		
COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS // Ref. NF		
0000025615 - MATERIAIS DE		
SEGURANÇA - EPI		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		407,00
0000025615-A - FORTE IMPERADOR		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

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

=====		
COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000025615 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.874,02	
0000042931-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042931 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.874,02
0000042931-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042931 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	30.468,07	
CORD280817/1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		30.468,07
CORD280817/1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.050,00	
0000262750-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000262750 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.050,00
0000262750-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000262750 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.391,80	
0000051105-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051105 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.391,80
0000051105-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051105 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.940,40	
0000008026-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008026 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.940,40
0000008026-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008026 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° COR	6.409,37	
CIRURGII - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° COR		6.409,37
CIRURGII - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	660,00	
0000002376-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUE DE MAQUINAS E		

Lucas Silva Carveiro

Contador

CRC - BA 033770/0

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

=====		
EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TETENS DE PESQUISA EM 07/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		660,00
0000002376-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TETENS DE PESQUISA EM 07/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	20.618,70	
0001381367-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A 09 / 2017 - COMPLEMENTO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		20.618,70
0001381367-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A 09 / 2017 - COMPLEMENTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	17.800,00	
0000023560-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000023560 - MEDICAMENTOS.		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	491,20	
0000023560-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		18.291,20
0000023560-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000023560 - MEDICAMENTOS.		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N°	1.476,26	
0000001245-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Despesas com Unidade - REEMBOLSO PARA MARA RUBIA REF 26/07/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N°		1.476,26
0000001245-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Despesas com Unidade - REEMBOLSO PARA MARA RUBIA REF 26/07/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	824,00	
0000002771-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		824,00
0000002771-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	33.630,78	
0001353167-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001353167 - ENERGIA ELETRICA REFERENTE A 07/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		33.630,78
0001353167-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001353167 - ENERGIA ELETRICA REFERENTE A 07/2017		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar Baixa Liquido de Ferias N° 506 -	65.426,83	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

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

=====		
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
de Férias HUAPA - Competência:		
ago/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Ferias N° 506 -		65.426,83
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
de Férias HUAPA - Competência:		
ago/2017 Períodos: 3		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	873,84	
0000082017-A - TRIBUNAL DE		
JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS //		
PROCESSO 201502558500 - FORTESUL		
SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E		
SANEAMENTO LTDA		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		873,84
0000082017-A - TRIBUNAL DE		
JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS //		
PROCESSO 201502558500 - FORTESUL		
SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E		
SANEAMENTO LTDA		

Total do Dia:	958.797,66	958.797,66
---------------	------------	------------

\*\*\*\*\* 29/08/2017 \*\*\*\*\*

4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000016464 - PLANISA	12.344,00	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016464 - PLANISA		12.158,84
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000016464 -		185,16
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF CEF C/C 145-9 PARA	408.000,00	
BRADESCO C/C 8159-0		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TRANSF CEF C/C 145-9 PARA		408.000,00
BRADESCO C/C 8159-0		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	408.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		408.000,00

Total do Dia:	828.344,00	828.344,00
---------------	------------	------------

\*\*\*\*\* 30/08/2017 \*\*\*\*\*

2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		12.190,64
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	12.190,64	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		9.568,51
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	9.568,51	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		8.642,93
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	8.642,93	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		7.898,29
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	7.898,29	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		7.115,33
4.02.01.01.004 Férias		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
004 Provisão de Férias	7.115,33	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		6.794,13
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	6.794,13	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		6.545,90
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	6.545,90	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		6.545,36
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	6.545,36	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		6.417,49
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	6.417,49	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		5.498,37
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	5.498,37	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.920,62
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.920,62	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		4.861,73
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	4.861,73	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.806,59
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.806,59	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		4.676,32
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	4.676,32	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		4.594,89
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	4.594,89	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		4.497,89
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	4.497,89	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.532,78
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.532,78	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.348,10
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.348,10	
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	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.571,06
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.571,06	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.474,33
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.474,33	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.471,38
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.471,38	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.403,90

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.403,90	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.381,55
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.381,55	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.312,13
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.312,13	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.248,46
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.248,46	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.939,21
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.939,21	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.905,11
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.905,11	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.894,34
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.894,34	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.855,00
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.855,00	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.834,40
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.834,40	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.665,53
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.665,53	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.660,12
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.660,12	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.647,85
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.647,85	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.606,57
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.606,57	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.557,23
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.557,23	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.412,27
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.412,27	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.391,25
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.391,25	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.358,30
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.358,30	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.346,23
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.346,23	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
008 Provisão de 13° Salário		1.235,89
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.235,89	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.213,28
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.213,28	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.182,33
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.182,33	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.015,41
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.015,41	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		975,25
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	975,25	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		951,69
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	951,69	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		909,96
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	909,96	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		878,01
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	878,01	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		765,48
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	765,48	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		708,39
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	708,39	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		704,84
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	704,84	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		703,44
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	703,44	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		691,52
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	691,52	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		631,86
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	631,86	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		585,07
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	585,07	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		569,26
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	569,26	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		556,55
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	556,55	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		543,57
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	543,57	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		535,36
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	535,36	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		527,57
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	527,57	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		523,67
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	523,67	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		523,66
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	523,66	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		513,42
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	513,42	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		447,19
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	447,19	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		439,86
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	439,86	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		438,91
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	438,91	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		417,40
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	417,40	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		393,65
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	393,65	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		388,89
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	388,89	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		384,54
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	384,54	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		374,10
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	374,10	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		367,63
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	367,63	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		359,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	359,83	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		350,00
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	350,00	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		335,39
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	335,39	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		321,68
4.02.01.01.004 Férias		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
004 Provisão de Férias	321,68	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		311,49
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	311,49	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		300,28
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	300,28	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		282,64
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	282,64	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		267,84
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	267,84	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		262,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	262,50	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		256,42
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	256,42	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		250,67
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	250,67	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		227,27
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	227,27	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		225,21
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	225,21	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		210,08
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	210,08	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		208,60
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	208,60	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		205,68
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	205,68	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		199,36
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	199,36	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		197,96
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	197,96	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		197,71
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	197,71	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		194,44
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	194,44	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		190,53

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	190,53	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		188,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	188,00	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		184,98
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	184,98	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		179,88
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	179,88	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		171,41
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	171,41	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		155,13
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	155,13	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		152,41
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	152,41	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		151,54
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	151,54	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		149,52
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	149,52	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		148,40
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	148,40	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		146,75
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	146,75	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		145,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	145,83	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		144,07
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	144,07	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		143,13
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	143,13	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		133,24
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	133,24	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		132,82
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	132,82	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		131,83
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	131,83	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		128,53
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	128,53	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
010 Provisão de FGTS 13° Salário		124,58
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	124,58	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		121,88
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	121,88	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		112,98
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	112,98	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		111,30
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	111,30	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		108,66
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	108,66	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		108,06
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	108,06	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		107,70
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	107,70	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		107,36
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	107,36	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		98,87
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	98,87	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		97,06
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	97,06	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		95,67
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	95,67	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		94,59
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	94,59	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		86,45
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	86,45	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		81,24
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	81,24	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		78,98
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	78,98	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		76,14
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	76,14	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		72,80
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	72,80	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		71,16
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	71,16	

71,16

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		70,24
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	70,24	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		67,95
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	67,95	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		65,45
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	65,45	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		65,42
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	65,42	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		64,18
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	64,18	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		56,67
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	56,67	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		56,39
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	56,39	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		56,27
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	56,27	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		54,99
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	54,99	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		49,21
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	49,21	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		48,67
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	48,67	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		48,06
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	48,06	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		46,85
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	46,85	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		46,81
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	46,81	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		45,95
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	45,95	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		44,99
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	44,99	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		44,53
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	44,53	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		42,83
4.02.01.01.003 13° Salário		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
010 Provisão de FGTS 13° Salário	42,83	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		42,20
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	42,20	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		35,78
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	35,78	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		35,30
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	35,30	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		35,11
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	35,11	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		33,49
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	33,49	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		33,40
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	33,40	
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		28,00
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	28,00	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		26,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	26,83	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		25,74
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	25,74	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		25,71
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	25,71	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		24,92
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	24,92	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		24,75
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	24,75	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		24,69
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	24,69	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		24,04
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	24,04	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		24,02
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	24,02	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		23,82
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	23,82	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		23,12

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	23,12	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		22,48
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	22,48	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,00	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		20,05
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	20,05	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		19,40
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	19,40	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		19,05
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	19,05	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		18,95
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	18,95	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		18,55
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	18,55	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		18,36
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	18,36	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,18
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,18	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,02
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,02	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		16,81
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	16,81	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		16,69
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	16,69	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		16,66
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	16,66	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		16,63
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	16,63	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		16,48
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	16,48	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		16,06
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	16,06	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		15,95
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	15,95	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
008 Provisão de 13° Salário	15,85	
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		15,85
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		15,57
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	15,57	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		15,56
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	15,56	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,04
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,04	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		14,12
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	14,12	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		13,91
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	13,91	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,71
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,71	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		13,59
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	13,59	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		13,46
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	13,46	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		12,36
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	12,36	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	12,25	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		12,25
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		12,13
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	12,13	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,96
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,96	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		11,83
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	11,83	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,67
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,67	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		11,53
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	11,53	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		11,45
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	11,45	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		10,16
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	10,16	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		9,51
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	9,51	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		9,10
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	9,10	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		8,79
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	8,79	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		8,64
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,64	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		8,59
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,59	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		7,08
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	7,08	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		7,06
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	7,06	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		7,03
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	7,03	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		5,85
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	5,85	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		5,56
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	5,56	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		5,35
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	5,35	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		5,28
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	5,28	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		4,47
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	4,47	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,39
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	4,39	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,17
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	4,17	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,50
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,50	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		3,35
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	3,35	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,22
4.02.01.01.004 Férias		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
005 Provisão de PIS Férias	3,22	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,11
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,11	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,00
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,00	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,63
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,63	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,51
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,51	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,27
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,27	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,25
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,25	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,10
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,10	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,09
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,09	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,99
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,99	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,94
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,94	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,88
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,88	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,71
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,71	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,50	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,46
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,46	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,44
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,44	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,43
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,43	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	1,27	
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		1,27
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,08

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,08	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,07
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,07	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	0,98	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		0,98
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário	0,16	
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário		0,16
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	0,12	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		0,12
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	86.282,54	
0002 DIAS TRABALHADOS	49.663,35	
0002 DIAS TRABALHADOS	42.944,38	
0002 DIAS TRABALHADOS	42.747,43	
0002 DIAS TRABALHADOS	41.703,89	
0002 DIAS TRABALHADOS	39.513,43	
0002 DIAS TRABALHADOS	37.585,88	
0002 DIAS TRABALHADOS	30.696,11	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.659,40	
0002 DIAS TRABALHADOS	27.533,66	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.049,65	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.900,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.250,72	
0002 DIAS TRABALHADOS	14.688,08	
0002 DIAS TRABALHADOS	14.124,44	
0002 DIAS TRABALHADOS	13.902,90	
0002 DIAS TRABALHADOS	13.664,69	
0002 DIAS TRABALHADOS	12.345,76	
0002 DIAS TRABALHADOS	12.160,50	
0002 DIAS TRABALHADOS	11.941,80	
0002 DIAS TRABALHADOS	10.110,59	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.806,62	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.487,72	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.043,68	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	9.023,57	
0041 FÉRIAS NO MÊS	8.262,48	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.158,03	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.340,88	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.270,55	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.078,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.718,49	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.049,11	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.764,21	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.713,29	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.689,10	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.496,74	
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.251,78	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.197,02	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.174,63	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.153,20	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	4.122,39	

Lucas Silva Carveiro

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.881,33	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.880,70	
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.756,80	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.550,76	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.538,94	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.447,57	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.398,20	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.258,74	
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.161,32	
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.014,37	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.007,86	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.000,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.804,53	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.754,16	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.737,05	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	2.731,65	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.711,64	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.702,52	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.660,01	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.589,04	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.502,52	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.476,81	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.339,97	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.277,01	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.228,60	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.148,64	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.137,37	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.086,32	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.019,25	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.999,45	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.927,82	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.909,94	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.909,20	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.885,74	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.869,73	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.851,79	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.815,04	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.615,60	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.607,69	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.576,47	
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.551,67	
4.02.01.01.009 Adicionais		

Lucas Silva Carveiro

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.525,25	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.493,16	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.487,96	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.472,95	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.436,93	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.431,27	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.419,83	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.417,26	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.391,54	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.344,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.339,20	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.293,56	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.267,32	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.252,27	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.251,25	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.234,57	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.215,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.195,93	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.132,37	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.126,55	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.096,40	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.086,25	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.053,77	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.034,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.029,20	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.013,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.004,79	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
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	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.000,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	986,66	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	967,64	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	966,67	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0304 AUXÍLIO CRECHE	937,00	
0102 DSR	916,20	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	903,88	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		

Lucas Silva Carveiro

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	897,11	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	863,01	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	825,28	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	823,71	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	821,44	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	807,14	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	801,85	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	799,41	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	795,00	
0309 TRIÊNIO	780,31	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	762,54	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	737,31	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	734,44	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	723,66	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	722,96	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	706,22	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	675,63	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	662,99	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	656,82	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	652,47	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	636,40	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	633,13	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	628,58	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	617,26	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	605,20	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	605,01	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	587,40	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	585,85	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	559,26	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	556,12	
0309 TRIÊNIO	552,77	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	528,31	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	526,36	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	517,94	
0309 TRIÊNIO	516,31	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	515,18	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	505,53	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0350 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 20%	500,50	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	495,99	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	482,90	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	478,98	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	474,40	
0309 TRIÊNIO	454,19	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	443,34	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0292 ACERTO DE SALÁRIO	442,11	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	437,97	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	419,10	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20	
0309 TRIÊNIO	374,98	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	356,85	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	303,90	
0309 TRIÊNIO	303,32	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	302,43	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	295,32	
0309 TRIÊNIO	294,49	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	293,32	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	285,92	
0309 TRIÊNIO	284,62	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	283,25	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	278,06	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	273,04	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	259,16	
0309 TRIÊNIO	258,79	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	250,25	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	243,71	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	239,23	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	234,46	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	217,40	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	216,65	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	213,11	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	207,67	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	

Lucas Silva Carveiro

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	200,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	197,61	
0309 TRIÊNIO	193,89	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	187,40	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	186,42	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	184,19	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	181,70	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,95	
0309 TRIÊNIO	176,84	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	171,00	
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	170,69	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	167,31	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	150,15	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,00	
0309 TRIÊNIO	143,30	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	141,80	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	140,67	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	140,51	
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	139,26	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	139,16	
0102 DSR	139,04	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	137,27	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	131,09	
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	125,13	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	124,34	
0309 TRIÊNIO	123,85	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	120,40	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	119,65	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	112,96	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	109,07	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	107,76	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,43	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	106,95	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	106,17	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	104,32	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	99,30	
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	97,46	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	93,21	

Lucas Silva Carveiro

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.005 Rescisões		
0260 MÉDIA GRATIF AVERSO PRÉVIO	92,99	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0102 DSR	92,86	
0102 DSR	84,23	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	80,38	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	80,38	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	72,67	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	72,58	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	71,79	
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	71,74	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	70,91	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	70,73	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0102 DSR	68,63	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	62,59	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0020 ARREDONDAMENTO	60,78	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	60,78	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	60,74	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	60,29	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	52,91	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	51,70	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	51,70	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	50,75	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,65	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0102 DSR	49,84	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	46,89	
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	46,71	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	44,21	
0309 TRIÊNIO	44,21	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	44,09	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	43,70	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	41,27	
0309 TRIÊNIO	40,19	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	36,59	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	34,94	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	33,64	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	31,22	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	31,07	
0005 SALÁRIO FAMILIA	31,07	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	30,39	
0309 TRIÊNIO	24,76	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	23,15	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	22,10	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	18,70	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	18,08	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	15,29	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	13,60	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	13,49	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	13,26	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	9,42	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	6,02	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	5,34	
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		90.355,48
017 Líquido Folha Per3		62.206,83
017 Líquido Folha Per3		50.931,99
017 Líquido Folha Per3		49.898,04
017 Líquido Folha Per3		47.444,51
017 Líquido Folha Per3		39.947,35
017 Líquido Folha Per3		39.183,97
017 Líquido Folha Per3		33.403,04
017 Líquido Folha Per3		32.186,72
017 Líquido Folha Per3		21.770,43
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		20.291,92
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		17.063,79
017 Líquido Folha Per3		16.120,48
017 Líquido Folha Per3		16.061,83
017 Líquido Folha Per3		15.368,09
017 Líquido Folha Per3		14.206,15
017 Líquido Folha Per3		13.703,86
017 Líquido Folha Per3		13.372,58
017 Líquido Folha Per3		12.532,12
017 Líquido Folha Per3		11.842,93
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.821,75
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		

Lucas Silva Carveiro

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
017 Líquido Folha Per3		10.752,23
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.395,13
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		9.990,52
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		9.248,63
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.563,85
017 Líquido Folha Per3		8.344,84
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.282,74
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		7.051,12
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.600,93
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		5.859,49
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.666,22
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.266,79
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.016,25
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.953,71
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.641,05
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.601,98
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.463,72
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.421,86
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.348,37
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.267,79
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.091,15
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.078,43
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.798,05
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.633,10
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.554,44
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.543,50
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.522,35
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.466,67
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.437,90
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.399,46
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.395,31
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.164,85
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.141,38
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.817,80
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.797,01
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.736,04
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
0006 VALE TRANSPORTE		2.548,63
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.471,62
017 Líquido Folha Per3		2.417,66
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.376,48
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.372,17
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.285,57
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.273,46
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.241,57
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.235,35
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.179,89
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.970,24
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.966,16
0004 I.R.R.F.		1.923,89
0004 I.R.R.F.		1.875,12
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.825,52
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.805,40
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.788,41
0003 I.N.S.S.		1.717,30
0003 I.N.S.S.		1.709,84
0003 I.N.S.S.		1.700,90
0003 I.N.S.S.		1.631,79
0003 I.N.S.S.		1.624,39
0003 I.N.S.S.		1.588,57
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.544,33
017 Líquido Folha Per3		1.504,09
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.429,90
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.290,09
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.233,62
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.216,88
0003 I.N.S.S.		1.188,91
0098 INSS FÉRIAS		1.148,59
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.132,13
017 Líquido Folha Per3		1.123,20
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.061,13
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.031,29
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		877,27
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		867,24
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		789,78
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		707,36
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		658,94
0003 I.N.S.S.		641,83
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		633,34
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		608,44
0098 INSS FÉRIAS		608,44
0003 I.N.S.S.		608,44

Lucas Silva Carveiro

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		580,96
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		579,35
0098 INSS FÉRIAS		570,21
0098 INSS FÉRIAS		550,99
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		530,52
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		502,44
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		494,01
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		477,94
0098 INSS FÉRIAS		465,67
0098 INSS FÉRIAS		463,65
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		447,27
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		442,71
0098 INSS FÉRIAS		442,10
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		442,10
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		419,69
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		418,20
0011 INSS 13º SALÁRIO		401,77
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		366,93
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		359,18
0006 VALE TRANSPORTE		355,70
0006 VALE TRANSPORTE		354,06
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		347,18
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		346,50
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		346,21
0004 I.R.R.F.		335,32
0004 I.R.R.F.		314,66
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		310,67
0098 INSS FÉRIAS		309,66
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		303,15
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		298,98
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		263,80
0004 I.R.R.F.		257,49
0004 I.R.R.F.		256,73
0004 I.R.R.F.		256,54
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		243,22
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		236,39
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		233,95
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		233,19
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		230,23
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		229,10
0098 INSS FÉRIAS		226,28
0098 INSS FÉRIAS		222,21
0003 I.N.S.S.		219,41
0098 INSS FÉRIAS		217,80
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		212,16

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		207,94
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		203,04
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		196,48
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		189,28
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		188,32
0004 I.R.R.F.		182,49
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		181,75
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		181,02
0098 INSS FÉRIAS		178,55
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		172,43
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		168,80
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		161,76
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		161,47
0003 I.N.S.S.		157,50
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		135,81
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		132,54
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		131,78
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		125,18
0006 VALE TRANSPORTE		120,58
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		116,66
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		111,75
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		103,73
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		103,60
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		103,06
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		98,24
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		98,24
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		96,46
0006 VALE TRANSPORTE		95,40
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		86,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		82,58
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		81,00
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		80,87
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		71,62
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		68,24
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		67,54
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		67,54
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		67,46
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		62,04
0006 VALE TRANSPORTE		60,78
0006 VALE TRANSPORTE		60,78

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		55,88
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		53,00
0137 MENSALIDADE STS		52,00
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		49,12
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		41,64
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		39,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		30,93
0004 I.R.R.F.		30,65
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		26,00
0137 MENSALIDADE STS		26,00
0137 MENSALIDADE STS		26,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		22,36
0004 I.R.R.F.		19,81
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		14,58
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		13,98
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		13,00
0137 MENSALIDADE STS		13,00
0137 MENSALIDADE STS		13,00
0137 MENSALIDADE STS		13,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		11,49
0004 I.R.R.F.		11,17
0004 I.R.R.F.		10,77
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		8.467,37
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	8.467,37	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.454,98
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.454,98	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.587,30
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.587,30	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.713,85
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.713,85	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.545,05
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.545,05	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.496,10
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.496,10	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		4.492,41
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	4.492,41	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.808,58
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.808,58	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.498,19
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.498,19	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.223,32
4.02.01.03.001 FGTS		

Lucas Silva Carveiro

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal	3.223,32	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.307,74
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.307,74	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.976,55
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.976,55	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.842,45
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.842,45	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.663,17
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.663,17	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.661,58
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.661,58	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.660,98
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.660,98	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.628,20
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.628,20	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.606,25
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.606,25	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.335,60
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.335,60	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.238,09
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.238,09	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.186,45
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.186,45	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		1.145,31
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	1.145,31	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		1.060,92
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	1.060,92	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
020 Dedução 13 Salarío Maternidade	941,29	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
020 Dedução 13 Salarío Maternidade		941,29
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		921,04
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	921,04	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		873,56
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	873,56	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		842,89

Lucas Silva Carveiro

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	842,89	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		818,78
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	818,78	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		698,41
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	698,41	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		641,84
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	641,84	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		589,23
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	589,23	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		562,01
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	562,01	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		560,29
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	560,29	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		559,32
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	559,32	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		506,47
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	506,47	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		476,07
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	476,07	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		437,27
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	437,27	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		421,35
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	421,35	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		402,91
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	402,91	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		400,71
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	400,71	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		

Lucas Silva Carveiro

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal		321,97
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	321,97	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		288,46
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	288,46	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		252,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	252,00	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		247,06
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	247,06	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		230,30
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	230,30	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		219,42
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	219,42	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		216,20
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	216,20	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		207,89
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	207,89	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		207,69
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	207,69	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		207,62
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	207,62	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		207,28
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	207,28	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		203,52
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	203,52	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		184,30
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	184,30	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		180,49
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	180,49	

180,49

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		168,26
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	168,26	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		166,95
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	166,95	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		154,76
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	154,76	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		148,30
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	148,30	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		143,54
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	143,54	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		140,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	140,00	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		115,13
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	115,13	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		109,19
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	109,19	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		105,36
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	105,36	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		103,73
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	103,73	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		103,06
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	103,06	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		80,22
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	80,22	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		70,03
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	70,03	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	66,52	

Lucas Silva Carveiro

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		66,52
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	64,00	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		64,00
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		63,30
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	63,30	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		52,66
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	52,66	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		50,08
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	50,08	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	47,92	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		47,92
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		47,62
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	47,62	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	43,50	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		43,50
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	41,38	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		41,38
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		40,24
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	40,24	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	32,22	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		32,22
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		31,50
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	31,50	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês	29,30	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Anterior		
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		29,30
Anterior		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		27,42
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	27,42	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		27,02
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	27,02	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		25,91
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	25,91	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês	25,20	
Anterior		
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		25,20
Anterior		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		22,56
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	22,56	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês	21,28	
Anterior		
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		21,28
Anterior		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		21,03
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	21,03	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		20,11
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	20,11	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		20,02
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	20,02	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês	19,70	
Anterior		
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		19,70
Anterior		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês	18,66	
Anterior		
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		18,66
Anterior		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês	18,14	
Anterior		

Lucas Silva Carveiro

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		18,14
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		17,94
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	17,94	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		17,50
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	17,50	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	16,60	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		16,60
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío		16,47
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío	16,47	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,96	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		15,96
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,90	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		13,90
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,26	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		13,26
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		12,96
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	12,96	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,92	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		12,92
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		12,88
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	12,88	
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
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	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	500,00	
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		

Lucas Silva Carveiro

Contador

CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
019 Líquido Folha Per20		770,00
019 Líquido Folha Per20		770,00
019 Líquido Folha Per20		770,00
019 Líquido Folha Per20		770,00
019 Líquido Folha Per20		770,00
019 Líquido Folha Per20		385,00
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		100,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
0323 ISS RETIDO		30,00
0323 ISS RETIDO		30,00
0323 ISS RETIDO		30,00
0323 ISS RETIDO		30,00
0323 ISS RETIDO		30,00
0323 ISS RETIDO		15,00
4.02.05.01.002 Hospedagem		
Ref NF 0000002777 - ANDORA	1.575,40	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002777 - ANDORA		1.575,40
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002655 - VIP	82.369,42	
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL		
LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002655 - VIP		70.196,17
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL		
LTDA - EPP		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000002655 -		8.466,63
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002655 -		2.471,08
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002655 -		1.235,54
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		

-----

Total do Dia: 1.270.768,06 1.270.768,06

\*\*\*\*\* 31/08/2017 \*\*\*\*\*

1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Estorno de lançamento referente	2,00	
a desbloqueio lançado por Dullely		
no dia 30/06/2016.		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
Estorno de lançamento referente		2,00
a desbloqueio lançado por Dullely		
no dia 30/06/2016.		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Estorno de lanlamento referente	418,10	
a valor lançado por Dullely no		
dia 01/08/2016. POrém sem papel		
de trabalho que justifique		
lançamento. Após conciliação da		
conta, não foi localizado nenhum		
valor para este lançamento.		
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
Estorno de lanlamento referente		418,10
a valor lançado por Dullely no		
dia 01/08/2016. POrém sem papel		
de trabalho que justifique		
lançamento. Após conciliação da		

Lucas Silva Carveiro

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
conta, não foi localizado nenhum valor para este lançamento.		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Devolução a maior de	0,22	
Adiantamento de despesas gerais		
4.04.01.01.001 Juros Recebidos		
Devolução a maior de		0,22
Adiantamento de despesas gerais		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001018 - BR GAAP	3.500,00	
CONTABILIDADE EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001018 - BR GAAP		3.500,00
CONTABILIDADE EIRELI		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	230.476,24	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		230.476,24
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,07
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF DP DINH AG	625,47	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF DP DINH AG		625,47
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	230.473,17	
0000000019-A - VERDALL		
ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI -		
ME // Ref. NF 0000000019 -		
GENEROS ALIMENTICIOS 07/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		230.473,17
0000000019-A - VERDALL		
ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI -		
ME // Ref. NF 0000000019 -		
GENEROS ALIMENTICIOS 07/2017		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
Estorno de lançamento referente	2,00	
bloqueio judicial em abril e		
julho/2017.		
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
Estorno de lançamento referente		2,00
bloqueio judicial em abril e		
julho/2017.		
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa de Adiantameto de Férias.		1.961,85
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Baixa de Adiantameto de Férias.	1.961,85	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
Estorno de PIS sobre Folha de	8.838,90	
Pagamento.		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Estorno de PIS sobre Folha de		8.838,90
Pagamento.		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
INSS Autônomos		1.100,00
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
INSS Autônomos	1.100,00	
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
INSS CEBAS s/ Folha de		245.726,43
Pagamento.		
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
INSS CEBAS s/ Folha de	245.726,43	
Pagamento.		
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
INSS CEBAS s/ Folha de		1.210,00
Pagamento.		
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
INSS CEBAS s/ Folha de	1.210,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
Pagamento.		
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
Estorno de PIS s/ Provisão de Férias.	1.015,25	
4.02.01.01.004 Férias		
Estorno de PIS s/ Provisão de Férias.		1.015,25
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
Estorno de PIS s/ Provisão de 13° salário.	716,22	
4.02.01.01.003 13° Salário		
Estorno de PIS s/ Provisão de 13° salário.		716,22
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Consumo de estoque		1.904,27
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
Consumo de estoque	1.904,27	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo de estoque		6.355,08
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo de estoque	6.355,08	
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Consumo de estoque		2.090,23
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
Consumo de estoque	2.090,23	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque		920,92
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque	920,92	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Consumo de estoque		17.854,83
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
Consumo de estoque	17.854,83	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Consumo de estoque		29.027,27
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
Consumo de estoque	29.027,27	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque		61,05
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque	61,05	
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Consumo de estoque		25.676,81
4.01.01.01.004 Materiais de Laboratório		
Consumo de estoque	25.676,81	
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Consumo de estoque		36.604,94
4.01.01.01.008 Dietas Enterais		
Consumo de estoque	36.604,94	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo de estoque		192.265,55
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo de estoque	192.265,55	
1.01.04.03.005 Orteses e Proteses		
Consumo de estoque		325,49
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Consumo de estoque	325,49	
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
Consumo de estoque		13.463,62
4.01.01.01.009 Dietas Parenterais		
Consumo de estoque	13.463,62	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque		208.632,15
4.01.01.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque	208.632,15	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque		940,52
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque	940,52	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque		2.781,41

Lucas Silva Carveiro

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque	2.781,41	
1.01.04.01.008 Ajustes Estoque Material de Atendimento		
Consumo de estoque		4.565,84
4.01.01.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque	4.565,84	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo de estoque		15.360,27
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo de estoque	15.360,27	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque		14.896,44
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque	14.896,44	
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar		
Consumo de estoque		21.411,00
4.01.01.02.001 Enxovais de Usos Hospitalar		
Consumo de estoque	21.411,00	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque		2.206,07
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque	2.206,07	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Reclassificação entre contas de estoque.		13.463,62
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
Reclassificação entre contas de estoque.	13.463,62	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Reclassificação entre contas de estoque.		20.856,20
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar		
Reclassificação entre contas de estoque.	20.856,20	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Reclassificação entre contas de estoque.		13.687,34
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Reclassificação entre contas de estoque.	13.687,34	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Reclassificação entre contas de estoque.		37.760,59
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Reclassificação entre contas de estoque.	37.760,59	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Reclassificação entre contas de estoque.		1.904,27
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Reclassificação entre contas de estoque.	1.904,27	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Reclassificação entre contas de estoque.		325,49
1.01.04.03.005 Orteses e Proteses		
Reclassificação entre contas de estoque.	325,49	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
Provisões acumuladas conforme planilha RH.		8.310,94
4.02.01.01.010 Fundo de Reserva - Despesa		
Provisões acumuladas conforme planilha RH.	8.310,94	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
Provisões acumuladas conforme planilha RH.	7.904,66	
4.02.01.01.004 Férias		
Provisões acumuladas conforme planilha RH.		7.904,66
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		

Lucas Silva Carveiro

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
Provisões acumuladas conforme planilha RH.	673,76	
4.02.01.01.003 13° Salário		
Provisões acumuladas conforme planilha RH.		673,76
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	332,11	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		332,11
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	139,44	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		139,44
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43,36	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		43,36
1.01.01.05.017 Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48,02	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		48,02
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,20	
1.01.01.05.017 Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7,20
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	413,93	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		413,93
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	246,72	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		246,72
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37,63	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		37,63
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Ajuste de saldo Adiantamento de empregados. Após conciliação foi identificado uma divergência no saldo real desta conta. Diversos lançamentos manuais foram feitas desta conta porém sem papéis de trabalho para justificar alguns lançamentos.	2.157,48	
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
Ajuste de saldo Adiantamento de empregados. Após conciliação foi identificado uma divergência no saldo real desta conta. Diversos lançamentos manuais foram feitas desta conta porém sem papéis de trabalho para justificar alguns lançamentos.		2.157,48

Lucas Silva Carveiro

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.398,73	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		29.398,73
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.478,06	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.478,06
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio Provisão de Receita mês 08.2017	5.284.579,06	
3.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Provisão de Receita mês 08.2017		5.284.579,06
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Provisão de glosa.	358.302,50	
4.02.02.04.007 Glosas Fornecedores SES Provisão de glosa.	4.988,42	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar Provisão de glosa.		363.290,92
2.01.03.02.001 INSS a Recolher Lançamento solicitado pelo RH após alteração na informação da folha. A folha já havia sido importada quando eles detectaram essa diferença, por isso o lançamento manual.		608,44
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	185,61	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		185,61
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39,47	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		39,47
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	340,58	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		340,58
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		330,68
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	330,68	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		330,68
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar Apuração de Resultado		927.041,24
3.01.01.01.003 Receita Ajustada Apuração de Resultado	927.041,24	
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio Fechamento mês		4.170.341,06
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar Fechamento mês	4.170.341,06	
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio Ajuste de RECEITA de custeio conforme planilha do ERG.	3.172.652,93	
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato Ajuste de RECEITA de custeio conforme planilha do ERG.		3.172.652,93
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados Lançamento solicitado pelo RH após alteração na informação da folha. A folha já havia sido importada quando eles detectaram		428,24

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

