

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

***** 01/10/2017 *****

4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000081291 - IMOBILIARIA	560,69	
DIAS E MENDONCA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		560,69
Ref NF 0000081291 - IMOBILIARIA		560,69
DIAS E MENDONCA LTDA - ME		
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000002916 - ANDORA	1.919,53	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		1.919,53
Ref NF 0000002916 - ANDORA		1.919,53
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000001679 - IBG	1.300,00	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		1.300,00
Ref NF 0000001679 - IBG		1.300,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000240791 - IBG	1.866,59	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		1.866,59
Ref NF 0000240791 - IBG		1.866,59
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000009208 -	871,80	
VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		871,80
Ref NF 0000009208 -		871,80
VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000241091 - IBG	113,77	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		113,77
Ref NF 0000241091 - IBG		113,77
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000009253 -	871,80	
VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		871,80
Ref NF 0000009253 -		871,80
VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000241249 - IBG	113,77	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		113,77
Ref NF 0000241249 - IBG		113,77
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000009237 -	871,80	
VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		871,80
Ref NF 0000009237 -		871,80
VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000241422 - IBG	2.240,52	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		2.240,52
Ref NF 0000241422 - IBG		2.240,52
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 000009232 -	871,80	
VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000009232 -		871,80
VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 000009228 -	871,80	
VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000009228 -		871,80
VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000241500 - IBG	154,63	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000241500 - IBG		154,63
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 000009210 -	871,80	
VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000009210 -		871,80
VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 000009209 -	871,80	
VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000009209 -		871,80
VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001856 - PRIME	204,00	
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001856 - PRIME		204,00
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 000009239 -	871,80	
VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000009239 -		871,80
VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000053635 - CIENTIFICA	570,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053635 - CIENTIFICA		570,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000008718 - ELLO	2.048,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008718 - ELLO		2.048,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000060 - PREMIER	1.880,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000060 - PREMIER		1.880,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000015987 - MEDLINN	4.560,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015987 - MEDLINN		4.560,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000430211 - COMERCIAL	3.010,80	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000430211 - COMERCIAL		3.010,80
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001502 - DISPOMED	908,00	
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001502 - DISPOMED		908,00
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000157854 - CBA COMERCIO	5.347,57	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000157854 - CBA COMERCIO		5.347,57
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000053850 - CIENTIFICA	3.250,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053850 - CIENTIFICA		3.250,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000053634 - CIENTIFICA	61,74	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053634 - CIENTIFICA		61,74
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000814478 - HOSPFAR IND	475,00	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000814478 - HOSPFAR IND		475,00
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000813780 - HOSPFAR IND	622,60	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000813780 - HOSPFAR IND		622,60
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000266511 - HALEX ISTAR	6.840,00	
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000266511 - HALEX ISTAR		6.840,00
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000211197 - RECMED	5.400,00	
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000211197 - RECMED		5.400,00
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000038451 - GOIANIA	2.086,00	
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038451 - GOIANIA		2.086,00
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000008719 - ELLO	366,30	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000008719 - ELLO		366,30
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000012789 - ASTHAMED	1.215,26	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012789 - ASTHAMED		1.215,26
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000239178 - RM	7.259,54	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000239178 - RM		7.259,54
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000046993 - CM	1.205,19	
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000046993 - CM		1.205,19
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000053761 - CIENTIFICA	433,40	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053761 - CIENTIFICA		433,40
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000053920 - CIENTIFICA	1.404,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053920 - CIENTIFICA		1.404,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000239207 - RM	1.364,00	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000239207 - RM		1.364,00
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000022247 - VILLI FARM	7.612,50	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000022247 - VILLI FARM		7.612,50
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000430610 - COMERCIAL	917,40	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000430610 - COMERCIAL		917,40
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001351 - SG	19.023,96	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001351 - SG		19.023,96
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000043407 - BIOGEN	3.367,98	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043407 - BIOGEN		3.367,98
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000043377 - BIOGEN	947,11	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043377 - BIOGEN		947,11
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000043376 - BIOGEN	261,03	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043376 - BIOGEN		261,03
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000005825 - JAIR MAURO	1.304,10	
RIBEIRO - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005825 - JAIR MAURO		1.304,10
RIBEIRO - EPP		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000005824 - JAIR MAURO	6.702,00	
RIBEIRO - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005824 - JAIR MAURO		6.702,00
RIBEIRO - EPP		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000018265 - NUTRI &	9.228,00	
QUALI COMERCIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018265 - NUTRI &		9.228,00
QUALI COMERCIAL LTDA - ME		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000266421 - MEDCOMERCE	6.164,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000266421 - MEDCOMERCE		6.164,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000064 - PREMIER	5.400,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000064 - PREMIER		5.400,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000053759 - CIENTIFICA	16.016,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053759 - CIENTIFICA		16.016,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000002923 - ANDORA	838,53	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002923 - ANDORA		838,53
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000266292 - HALEX ISTAR	124,80	
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000266292 - HALEX ISTAR		124,80
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000266291 - HALEX ISTAR	1.260,00	
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000266291 - HALEX ISTAR		1.260,00
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000008716 - ELLO	4.940,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008716 - ELLO		4.940,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0001563558 - C M	919,75	
HOSPITALAR S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001563558 - C M		919,75
HOSPITALAR S.A.		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0001563560 - C M	16.590,00	
HOSPITALAR S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001563560 - C M		16.590,00
HOSPITALAR S.A.		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000239177 - RM	10.622,22	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000239177 - RM		10.622,22
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000813756 - HOSPFAR IND	1.326,00	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000813756 - HOSPFAR IND		1.326,00
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000022221 - VILLI FARM	15.177,25	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000022221 - VILLI FARM		15.177,25
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001956 - SLM DROGARIA	423,30	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001956 - SLM DROGARIA		423,30
E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000043380 - BIOGEN	503,30	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043380 - BIOGEN		503,30
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000012788 - ASTHAMED	2.564,34	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012788 - ASTHAMED		2.564,34
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000053847 - CIENTIFICA	4.901,53	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053847 - CIENTIFICA		4.901,53
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000266565 - MEDCOMERCE	5.968,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000266565 - MEDCOMERCE		5.968,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000055962 - VIVA	1.580,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000055962 - VIVA		1.580,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000055961 - VIVA	27.112,52	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000055961 - VIVA		27.112,52
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000001950 - CENTERLAV	69.597,94	
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001950 - CENTERLAV		69.597,94
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001501 - MICRO & SOFT	1.100,00	
INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001501 - MICRO & SOFT		1.100,00
INFORMATICA LTDA		
4.02.06.01.003 Moveis e Utensilios		
Ref NF 0000006589 - ATRIO	3.876,00	
LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006589 - ATRIO		3.876,00
LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000283259 - SINTESE	2.593,75	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000283259 - SINTESE		2.593,75
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000280940 - SINTESE	2.406,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000280940 - SINTESE		2.406,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000239208 - RM	497,40	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000239208 - RM		497,40
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000001373 - SANTA	312,00	
TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE		
TINTAS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001373 - SANTA		312,00
TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE		
TINTAS E MATERIAIS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000054006 - CIENTIFICA	6.796,55	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000054006 - CIENTIFICA		6.796,55
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000430176 - COMERCIAL	29.094,41	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000430176 - COMERCIAL		29.094,41
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000078169 - SUPERMED	4.478,09	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000078169 - SUPERMED		4.478,09
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000078796 - SUPERMED	975,88	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000078796 - SUPERMED		975,88
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012722 - DELTA	292,44	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012722 - DELTA		292,44
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012723 - DELTA	124,48	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012723 - DELTA		124,48
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012724 - DELTA	54,68	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012724 - DELTA		54,68
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012725 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012725 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012726 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012726 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012727 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012727 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012728 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012728 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012729 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012729 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012730 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012730 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012731 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012731 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012732 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012732 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012733 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012733 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses		
Ref NF 0000012734 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012734 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses		
Ref NF 0000012735 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012735 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses		
Ref NF 0000012736 - DELTA	204,58	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012736 - DELTA		204,58
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses		
Ref NF 0000012737 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012737 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses		
Ref NF 0000012738 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012738 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses		
Ref NF 0000012739 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012739 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses		
Ref NF 0000012740 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012740 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses		
Ref NF 0000012741 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012741 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses		
Ref NF 0000012742 - DELTA	615,28	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012742 - DELTA		615,28
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses		
Ref NF 0000012743 - DELTA	193,48	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012743 - DELTA		193,48
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses		
Ref NF 0000012744 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012744 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses		
Ref NF 0000012745 - DELTA	692,47	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012745 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012751 - DELTA	236,96	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012751 - DELTA		236,96
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012752 - DELTA	275,48	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012752 - DELTA		275,48
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012761 - DELTA	577,42	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012761 - DELTA		577,42
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012753 - DELTA	382,96	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012753 - DELTA		382,96
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012754 - DELTA	1.809,05	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012754 - DELTA		1.809,05
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012755 - DELTA	361,81	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012755 - DELTA		361,81
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012756 - DELTA	1.085,43	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012756 - DELTA		1.085,43
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012757 - DELTA	295,90	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012757 - DELTA		295,90
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012758 - DELTA	622,33	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012758 - DELTA		622,33
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012759 - DELTA	809,36	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012759 - DELTA		809,36
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012760 - DELTA	1.511,97	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012760 - DELTA		1.511,97
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000012762 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.391,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012762 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.391,50
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012763 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.334,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012763 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.334,60
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012764 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.334,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012764 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.334,60
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012765 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	723,62	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012765 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		723,62
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012766 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012766 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		978,92
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012767 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	367,62	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012767 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		367,62
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012768 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	275,48	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012768 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		275,48
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012770 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012770 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		978,92
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012771 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	330,45	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012771 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		330,45
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012772 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.306,15	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012772 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.306,15
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000241089 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.215,79	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000241089 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.215,79
4.02.05.06.004 Fretes e Carretos		
Ref NF 0000001008 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	2.470,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001008 - FLASH MED		2.470,00
U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA		
LTDA ME		
4.02.05.06.004 Fretes e Carretos		
Ref NF 0000001006 - FLASH MED	2.290,00	
U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA		
LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001006 - FLASH MED		2.290,00
U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA		
LTDA ME		
4.02.05.06.004 Fretes e Carretos		
Ref NF 0000001007 - FLASH MED	4.940,00	
U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA		
LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001007 - FLASH MED		4.940,00
U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA		
LTDA ME		
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000002843 - ANDORA	1.722,83	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002843 - ANDORA		1.722,83
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
Ref NF 0001200586 - CELG	36.918,67	
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001200586 - CELG		36.918,67
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000009992 - CLISSEG	2.000,00	
CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009992 - CLISSEG		2.000,00
CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0201728852 - S P DATA	5.740,00	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0201728852 - S P DATA		5.653,90
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0201728852 - S		86,10
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		
DE DADOS LIMITADA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000238266 - RM	2.334,80	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000238266 - RM		2.334,80
HOSPITALAR LTDA		
1.01.01.03.005 Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
201700004951550-00005		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
201700004951550-00005		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
201700004951550-0005		
1.01.01.03.005 Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
201700004951550-0005		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
201700004951550-00005		
1.01.01.03.005 Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 201700004951550-00005		1,00

Total do Dia:	440.435,38	440.435,38
***** 02/10/2017 *****		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000060 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000060 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		5.000,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000000021 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	256.084,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000021 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME		256.084,92
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto Ref NF 2495438703 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	30.292,94	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 2495438703 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		30.292,94
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis Ref NF 0000000505 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	20.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000505 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		20.000,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000008121 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008121 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica Ref NF 0000000029 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	64.500,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000029 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		58.204,80
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000029 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		3.547,50
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000029 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		2.747,70
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000201776 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.900,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000201776 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		25.322,31
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000201776 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.289,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000201776 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.288,69
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0000117725 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.365,89	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000117725 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.330,40

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000117725 -		35,49
BIONEXO DO BRASIL S A		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000054075 - CIENTIFICA	564,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000054075 - CIENTIFICA		564,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000015225 - NL PRODUTOS	180,00	
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015225 - NL PRODUTOS		180,00
HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000239752 - RM	1.526,10	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000239752 - RM		1.526,10
HOSPITALAR LTDA		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000287 - ADVICE	4.263,00	
CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000287 - ADVICE		4.263,00
CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000295 - ADVICE	2.449,38	
CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000295 - ADVICE		2.449,38
CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000012248 - J R P	1.425,48	
ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012248 - J R P		1.404,10
ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000012248 - J		21,38
R P ASSESSORIA DE INFORMATICA		
LTDA		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000012249 - J R P	1.575,41	
ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012249 - J R P		1.551,78
ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000012249 - J		23,63
R P ASSESSORIA DE INFORMATICA		
LTDA		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	735.580,96	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		735.580,96
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	338,52	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		338,52
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Líquido de Folha N° 850 -	677.719,77	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Folha HUAPA - Competência:		
set/2017 Períodos: 3		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Folha N° 850 -		677.719,77
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Folha HUAPA - Competência:		
set/2017 Períodos: 3		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Baixa Liquido de Ferias N° 620 -	57.521,67	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
de Férias - HUAPA Competência:		
set/2017 Períodos:		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Ferias N° 620 -		57.521,67
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
de Férias - HUAPA Competência:		
set/2017 Períodos:		
	-----	-----
Total do Dia:	1.891.938,04	1.891.938,04
***** 03/10/2017 *****		
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000002945 - ANDORA	1.884,70	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002945 - ANDORA		1.884,70
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000193 - TEC	16.000,00	
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000193 - TEC		15.385,60
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000193 -		614,40
TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000115800 - IBG	568,65	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000115800 - IBG		568,65
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000115801 - IBG	540,01	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000115801 - IBG		540,01
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000050 - SUPPORT -	136.500,00	
SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000050 - SUPPORT -		130.357,50
SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000050 -		4.095,00
SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000050 -		2.047,50
SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000033 - EAMA -	48.350,00	
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
AVANÇADO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000033 - EAMA -		46.174,25
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
AVANÇADO LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000033 -		1.450,50
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000033 -		725,25
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000038 - CCDA -	239.600,00	
CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE		
APARECIDA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000038 - CCDA -		228.818,00
CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE		
APARECIDA LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000038 -		7.188,00
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000038 -		3.594,00
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000037 - CCDA -	89.700,00	
CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE		
APARECIDA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000037 - CCDA -		85.663,50
CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE		
APARECIDA LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000037 -		2.691,00
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000037 -		1.345,50
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000075 - DALLA	292.440,00	
ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000075 - DALLA		279.280,20
ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000075 -		8.773,20
DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000075 -		4.386,60
DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000001568 - ATHOS	650,00	
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR		
LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001568 - ATHOS		650,00
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR		
LTDA - EPP		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000016746 - PLANISA	12.344,00	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016746 - PLANISA		12.158,84
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000016746 -		185,16
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000001061 - SOLGER	800,00	
MANUTENCAO E LOCACAO DE		
GERADORES A DIESEL EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001061 - 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 0000001061 -		88,00
SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE		
GERADORES A DIESEL EIRELI		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000366430 - PROGRAMA	843,97	
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000366430 - PROGRAMA		831,31
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000366430 -		12,66
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA		
4.02.05.05.001 Combustíveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000008053 - VILLAGE	1.753,25	
COMERCIO DE DERIVADOS DE		
PETROLEO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008053 - VILLAGE		1.753,25
COMERCIO DE DERIVADOS DE		
PETROLEO LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000158 - FELIX &	360,00	
SANTOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000158 - FELIX &		360,00
SANTOS LTDA ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000087678 - DIAMED	3.217,11	
LATINO AMERICA S.A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000087678 - DIAMED		3.217,11
LATINO AMERICA S.A		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000008817 - ELLO	1.560,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008817 - ELLO		1.560,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002033 - 5 ESTRELAS	39.258,00	
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002033 - 5 ESTRELAS		33.369,30
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000002033 -		4.318,38
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002033 - 5		1.177,74
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002033 - 5		392,58
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

11.858.570/0001-33

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

Histórico Débitos Créditos

LTDA

	Débitos	Créditos
Total do Dia: 886.369,69 886.369,69		
***** 04/10/2017 *****		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000006938 - OBRAS	6.015,31	
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006938 - OBRAS		6.015,31
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000009 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	246.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000009 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		234.930,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000009 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		7.380,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000009 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		3.690,00
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000120 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	19.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000120 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP		19.000,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001358 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.450,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001358 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.450,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012788 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	275,48	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012788 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		275,48
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012789 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012789 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		978,92
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012790 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	723,62	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012790 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		723,62
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012792 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012792 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012793 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012793 - DELTA		12,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012794 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012794 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012795 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012795 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012796 - DELTA	217,84	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012796 - DELTA		217,84
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012797 - DELTA	60,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012797 - DELTA		60,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012798 - DELTA	48,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012798 - DELTA		48,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012799 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012799 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012800 - DELTA	15,34	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012800 - DELTA		15,34
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012801 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012801 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012802 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012802 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012791 - DELTA	235,88	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012791 - DELTA		235,88
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012803 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012803 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012804 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000012804 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012805 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012805 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012806 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012806 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012807 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012807 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
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
REF TRANSFERENCIA MESMA	34.000,00	
TITULARIDADE 2661-1 P 8159-0		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA		34.000,00
TITULARIDADE 2661-1 P 8159-0		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	29.061,03	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		29.061,03
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	34.000,00	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		34.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.763,10	
0000238620-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000238620 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	256,36	
0000238620-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.019,46
0000238620-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000238620 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	568,65	
0000115190-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°	73,96	
0000115190-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		642,61
0000115190-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	540,01	
0000115191-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°	73,90	
0000115191-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		613,91
0000115191-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°	154,63	
0000237761-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000237761 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	38,08	
0000237761-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		192,71
0000237761-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000237761 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	295,03	
0000238069-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000238069 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	58,34	
0000238069-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		353,37
0000238069-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000238069 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	71,11	
0000238434-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000238434 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	27,38	
0000238434-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		98,49
0000238434-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000238434 - GASES		
HOSPITALARES		

Total do Dia: 380.585,33 380.585,33

***** 05/10/2017 *****

4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem
 Ref NF 0000001400 - S P DATA

675,14

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001400 - S P DATA		675,14
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000001401 - S P DATA	41,70	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001401 - S P DATA		41,70
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000001402 - S P DATA	80,45	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001402 - S P DATA		80,45
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000001892 - TIME	10.000,00	
SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001892 - TIME		9.850,00
SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001892 - TIME		150,00
SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001722 - JRV SERVICOS	4.200,00	
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001722 - JRV SERVICOS		4.200,00
LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000071 - PREMIER	1.075,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000071 - PREMIER		1.075,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000074 - PREMIER	5.195,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000074 - PREMIER		5.195,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000240178 - RM	292,74	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000240178 - RM		292,74
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000015459 - VIA NUT	10.292,00	
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015459 - VIA NUT		10.292,00
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000022281 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	362,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000022281 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		362,50
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012816 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	2.350,16	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012816 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		2.350,16
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012817 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.323,62	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012817 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.323,62
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012818 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.623,62	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012818 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.623,62
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012819 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	473,81	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012819 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		473,81
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012820 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012820 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		200,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012821 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	136,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012821 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		136,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012822 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012822 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012823 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	100,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012823 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		100,70
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000073 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.197,98	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000073 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.197,98
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	190.430,72	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA		190.430,72

Total do Dia: 232.075,14 232.075,14

***** 06/10/2017 *****

4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0201729884 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	8.390,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0201729884 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		8.264,15
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0201729884 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		125,85
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001762 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.334,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001762 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.334,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000159 - FELIX & SANTOS LTDA ME	420,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000159 - FELIX & SANTOS LTDA ME		420,00
4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000038558 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.750,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038558 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.750,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000158262 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.812,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000158262 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.812,80
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000033603 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	586,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033603 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		586,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000639 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	156,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000639 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME		156,30
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000137 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS	464,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000137 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS		464,90
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012824 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012824 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012825 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012825 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012826 - DELTA	692,47	

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 0000012826 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA - REF RECURSO	190.000,00	
DE REPASSE CAIXA 145 P 8159-0		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TRANSFERENCIA - REF RECURSO		190.000,00
DE REPASSE CAIXA 145 P 8159-0		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	121.032,83	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		121.032,83
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
2017000521547-00005		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
2017000521547-00005		
REF bloqueio ordem judicial	1,00	
2017000521547-00005		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF bloqueio ordem judicial		1,00
2017000521547-00005		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 242 - CAIXA	68.967,17	
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar HUAPA - Competência:		
set/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRF SEFIP N° 242 - CAIXA		68.967,17
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar HUAPA - Competência:		
set/2017		
	-----	-----
Total do Dia:	406.644,47	406.644,47
***** 09/10/2017 *****		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 000001415 - INSTITUTO DE	293,36	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 000001415 - INSTITUTO DE		293,36
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000031 - NEO CARE	10.202,50	
SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000031 - NEO CARE		9.206,73
SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		
ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000031 -		561,14
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
EIRELI ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000031 -		434,63
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
EIRELI ME		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001453196 - SIND	194,70	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001453196 - SIND		194,70
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000001997 - ON LINE	1.000,00	
CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001997 - ON LINE		1.000,00
CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA		
LTDA - EPP		
4.02.05.06.004 Fretes e Carretos		
Ref NF 0000001799 - LITORAL MED	50.240,00	
SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001799 - LITORAL MED		47.828,48
SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000001799 -		1.657,92
LITORAL MED SERVICOS MEDICOS		
LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001799 -		753,60
LITORAL MED SERVICOS MEDICOS		
LTDA		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000008211 - MICROLAB LAB	380,00	
DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E		
AMBIENTAL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008211 - MICROLAB LAB		380,00
DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E		
AMBIENTAL		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001764 - BRASPEL	3.335,00	
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001764 - BRASPEL		3.335,00
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000014800 - NEOCLEAN	4.020,80	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014800 - NEOCLEAN		4.020,80
HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000083 - PREMIER	19.257,68	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000083 - PREMIER		19.257,68
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	61.566,03	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		61.566,03
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	15,35	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		15,35
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA PARA MESMA	6.000,00	
TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE		
RESCISAO 2661-1		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA PARA MESMA		6.000,00
TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE		
RESCISAO 2661-1		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LACTO CRED CONTA	2,73	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TARIFA LACTO CRED CONTA		2,73
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais Baixa Custas Trabalhistas N° 820165180002 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PROCESSO TRABALHISTA N. 00107515820165180002 ADRIANA MATOS	10.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Custas Trabalhistas N° 820165180002 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PROCESSO TRABALHISTA N. 00107515820165180002 ADRIANA MATOS		10.000,00
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais Baixa Custas Trabalhistas N° 120175180128 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PROCESSO TRABALHISTA N. 00107183120175180128 - KIAYA EMANUELA	6.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Custas Trabalhistas N° 120175180128 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PROCESSO TRABALHISTA N. 00107183120175180128 - KIAYA EMANUELA		6.000,00
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 831 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HUAPA - GRRF	282,83	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF N° 831 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HUAPA - GRRF		282,83
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000017159-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM 05/2017	318,25	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000017159-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM 05/2017		303,45
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000017159-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS		14,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000016640-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 08/2017 REF NFS-e N 16640	12.158,84	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000016640-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 08/2017 REF NFS-e N 16640		11.584,84
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000016640-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		574,00

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

// [HIS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Serviço N° 0000000060-A 5.000,00

- SIGEVALDO SANTANA DE JESUS -

ME // SERVICO DE GESTAO E

ADMINISTRACAO EM 09/2017 REF

NFS-e N 60

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Serviço N° 0000000060-A 5.000,00

- SIGEVALDO SANTANA DE JESUS -

ME // SERVICO DE GESTAO E

ADMINISTRACAO EM 09/2017 REF

NFS-e N 60

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Serviço N° 0002017403-A 5.452,39

- TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE

S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 06/12 REF

NFS N 2017403

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Serviço N° 0002017403-A 5.194,99

- TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE

S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 06/12 REF

NFS N 2017403

2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher

Retenção PCC N° 0002017403-A - 257,40

TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE

S.A // [HIS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Serviço N° 0000000031-A 9.206,73

- NEO CARE SERVICOS

ESPECIALIZADOS EIRELI ME //

SERVICO ADICIONAL DE PREPARACAO

PARA PROCESSO DE ACREDITACAO EM

09/2017 REF NFS-e N 31

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Serviço N° 0000000031-A 9.206,73

- NEO CARE SERVICOS

ESPECIALIZADOS EIRELI ME //

SERVICO ADICIONAL DE PREPARACAO

PARA PROCESSO DE ACREDITACAO EM

09/2017 REF NFS-e N 31

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Serviço N° 0000001850-A 8.372,50

- TIME SERVICOS E ASSISTENCIA

MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE

GESTAO E ADMINISTRACAO EM

08/2017 REF NFS-e N 1850

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Serviço N° 0000001850-A 7.977,25

- TIME SERVICOS E ASSISTENCIA

MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE

GESTAO E ADMINISTRACAO EM

08/2017 REF NFS-e N 1850

2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher

Retenção PCC N° 0000001850-A - 395,25

TIME SERVICOS E ASSISTENCIA

MEDICA LTDA - ME // [HIS

2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar

Baixa Liquido de Rescisão N° 3.220,20

1687 - INSTITUTO DE GESTAO E

HUMANIZACAO IGH HMI // RAFAEL

VIEIRA REIS - RESCISAO

1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA

Baixa Liquido de Rescisão N° 3.220,20

1687 - INSTITUTO DE GESTAO E

HUMANIZACAO IGH HMI // RAFAEL

VIEIRA REIS - RESCISAO

2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar

Baixa Liquido de Rescisão N° 1.521,04

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1672 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // LUDIRENE APARECIDA ARAUJO - RESCISAO		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		1.521,04
1672 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // LUDIRENE APARECIDA ARAUJO - RESCISAO		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	1.018,18	
1682 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ROSILENE TORREJAIS VIEIRA - RESCISAO		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		1.018,18
1682 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ROSILENE TORREJAIS VIEIRA - RESCISAO		
	-----	-----
Total do Dia:	219.059,70	219.059,70
***** 10/10/2017 *****		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000027076 - FORTE	2.691,70	
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027076 - FORTE		2.691,70
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
Ref NF 0000001739 - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME	8.641,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001739 - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME		8.641,00
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
Ref NF 0000001740 - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME	6.001,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001740 - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME		6.001,80
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000161 - FELIX & SANTOS LTDA ME	420,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000161 - FELIX & SANTOS LTDA ME		420,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000054494 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	814,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000054494 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		814,50
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000026 - SONATA ENGENHARIA LTDA	3.454,14	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000026 - SONATA ENGENHARIA LTDA		3.350,52
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000026 - SONATA ENGENHARIA LTDA		103,62
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000005070 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.768,84	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005070 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		3.768,84

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005289 - FRAGA	909,60	
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005289 - FRAGA		909,60
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		
LTDA - ME		
	-----	-----
Total do Dia:	26.701,58	26.701,58
***** 11/10/2017 *****		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000001436 - INSTITUTO DE	1.778,76	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001436 - INSTITUTO DE		1.778,76
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000003002 - ANDORA	2.480,80	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003002 - ANDORA		2.480,80
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000004214 - CENTRAL	925,00	
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
- ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004214 - CENTRAL		925,00
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
- ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000018302 - SAO JOSE	1.632,50	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018302 - SAO JOSE		1.632,50
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000018301 - SAO JOSE	10.186,70	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018301 - SAO JOSE		10.186,70
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000230068 - PAPELARIA	735,85	
TRIBUTARIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000230068 - PAPELARIA		735,85
TRIBUTARIA LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000054603 - CIENTIFICA	1.389,60	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000054603 - CIENTIFICA		1.389,60
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000054582 - CIENTIFICA	12.721,42	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000054582 - CIENTIFICA		12.721,42
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001766 - BRASPTEL	756,00	
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000001766 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI 1.01.04.01.002 Material Hospitalar		756,00
Ref NF 0000054542 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	1.520,00	
Ref NF 0000054542 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 1.01.04.01.002 Material Hospitalar		1.520,00
Ref NF 0000054583 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	7.280,00	
Ref NF 0000054583 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 1.01.04.01.001 Medicamentos		7.280,00
Ref NF 0000001069 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	12.240,00	
Ref NF 0000001069 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME 1.01.04.01.001 Medicamentos		12.240,00
Ref NF 0000054559 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	94,00	
Ref NF 0000054559 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		94,00
Ref NF 0000027088 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	840,00	
Ref NF 0000027088 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS 1.01.04.01.001 Medicamentos		840,00
Ref NF 0001572293 - CM HOSPITALAR S.A. 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	8.724,50	
Ref NF 0001572293 - CM HOSPITALAR S.A. 1.01.04.01.001 Medicamentos		8.724,50
Ref NF 0000240619 - RM HOSPITALAR LTDA 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	3.403,50	
Ref NF 0000240619 - RM HOSPITALAR LTDA 1.01.04.01.001 Medicamentos		3.403,50
Ref NF 0000240618 - RM HOSPITALAR LTDA 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	6.329,28	
Ref NF 0000240618 - RM HOSPITALAR LTDA 4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		6.329,28
Ref NF 0000000508 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	9.174,00	
Ref NF 0000000508 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		9.174,00
Ref NF 0000009634 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	4.147,56	
Ref NF 0000009634 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		4.147,56
Ref NF 0000009635 - HOSPCOM	1.935,83	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

=====		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009635 - HOSPCOM		1.935,83
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 9.234,77	9.234,77	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		9.234,77
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO 1.522,50	1.522,50	
DE RESCISAO -RUBIAS APARECIDA DE OLIVEIRA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO		1.522,50
DE RESCISAO -RUBIAS APARECIDA DE OLIVEIRA		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA 0,91	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 DE REPASSE 1.639.888,35	1.639.888,35	
CONTRATO HUAPA		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REF RECEBIMENTO DE REPASSE		1.639.888,35
CONTRATO HUAPA		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF RECEBIMENTO DE REPASSE 632.255,72	632.255,72	
CONTRATO HUAPA		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REF RECEBIMENTO DE REPASSE		632.255,72
CONTRATO HUAPA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 560,69	560,69	
0000081291-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/10/2017 A 14/11/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 560,69		560,69
0000081291-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/10/2017 A 14/11/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 6.015,31	6.015,31	
0000006938-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 09/2017		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 150,41	150,41	
0000006938-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 6.165,72		6.165,72
0000006938-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 09/2017		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 307,00	307,00	
593 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: set/2017 Períodos: 3		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		307,00
593 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS HUAPA -		
Competência: set/2017 Períodos:		
3		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	194,70	
0001453196-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF		
10/2017 - ARYAD CHAVEIRO VIEIRA		
/ EDINAMAR ROSA DA SILVA DIAS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		194,70
0001453196-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF		
10/2017 - ARYAD CHAVEIRO VIEIRA		
/ EDINAMAR ROSA DA SILVA DIAS		
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	402,50	
Emolumentos N° 201709010 -		
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA //		
PUBLICIDADE LEGAL N. 201709010		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Impostos, Taxas,		402,50
Emolumentos N° 201709010 -		
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA //		
PUBLICIDADE LEGAL N. 201709010		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	1.522,50	
1709 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // RUBIAS		
APARECIDA DE OLIVEIRA - RESCISAO		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		1.522,50
1709 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // RUBIAS		
APARECIDA DE OLIVEIRA - RESCISAO		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 848 - CAIXA	81,66	
ECONOMICA FEDERAL // RUBIAS		
APARECIDA DE OLIVEIRA - GRRF		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 848 - CAIXA		81,66
ECONOMICA FEDERAL // RUBIAS		
APARECIDA DE OLIVEIRA - GRRF		

Total do Dia: 2.380.432,32 2.380.432,32

***** 13/10/2017 *****

1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 000004215 - CENTRAL	3.250,00	
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
- ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000004215 - CENTRAL		3.250,00
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
- ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000240633 - RM	238,14	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000240633 - RM		238,14
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000001988 - SLM DROGARIA	955,20	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

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

=====		
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001988 - SLM DROGARIA		955,20
E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000024875 - BELIVE	4.651,40	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000024875 - BELIVE		4.651,40
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
20170005565830-00001		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
20170005565830-00001		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	237,94	
20170005565830-00001		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		237,94
20170005565830-00001		

	-----	-----
Total do Dia:	9.333,68	9.333,68

***** 16/10/2017 *****

1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012769 - DELTA	207,81	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012769 - DELTA		207,81
HOSPITALAR LTDA - ME		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 000002621 - SOLVIS	660,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002621 - SOLVIS		660,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 000002527 - IMPERIAL	458,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002527 - IMPERIAL		458,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000095 - PREMIER	1.350,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000095 - PREMIER		1.350,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000044189 - MODERNA	607,20	
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044189 - MODERNA		607,20
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 000002031 - HOSPDAN	7.600,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002031 - HOSPDAN		7.600,00
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001371 - SG	14.609,94	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001371 - SG		14.609,94
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000433136 - COMERCIAL	8.820,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000433136 - COMERCIAL		8.820,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000000022 - GERSON	6.150,00	
BATISTA FERREIRA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000022 - GERSON		6.150,00
BATISTA FERREIRA		
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000016157 - SOLVIS	400,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016157 - SOLVIS		400,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000267559 - HALEX ISTAR	1.197,00	
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000267559 - HALEX ISTAR		1.197,00
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000033676 - DISKLIMP	315,00	
COMERCIAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033676 - DISKLIMP		315,00
COMERCIAL LTDA - EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000022329 - VILLI FARM	10.725,00	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000022329 - VILLI FARM		10.725,00
MERCANTIL LTDA - ME		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000144 - NEWCON	165.000,00	
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000144 - NEWCON		149.325,00
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000144 -		9.075,00
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000144 -		4.950,00
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000144 -		1.650,00
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000086245 - SUPERMED	1.847,75	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000086245 - SUPERMED		1.847,75
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	2.272.000,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH		2.272.000,00
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.106.849,77	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.106.849,77
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF DOC/TED INTERNET		3,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF DOC/TED INTERNET		3,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF DOC/TED INTERNET		3,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF DOC/TED INTERNET		3,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF DOC/TED INTERNET		3,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF DOC/TED INTERNET		3,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF DOC/TED INTERNET		3,80
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 201 -	71.801,33	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
HUAPA - Competência: set/2017		
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	31.675,85	
N° 300 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// IRRF Folha a Pagar HUAPA -		
Competência: set/2017 Períodos:		
3		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	1.778,76	
0000001436-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// DESPESAS UNIDADE - REEMBOLSO		
PARA MARA RUBIA REF 05/10/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Folha N° 201 -		71.801,33
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
HUAPA - Competência: set/2017		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		31.675,85
N° 300 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// IRRF Folha a Pagar HUAPA -		
Competência: set/2017 Períodos:		
3		
Baixa Relatório de Despesas N°		1.778,76
0000001436-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// DESPESAS UNIDADE - REEMBOLSO		
PARA MARA RUBIA REF 05/10/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.654,24	
0000002906-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.919,53	
0000002916-A - ANDORA VIAGENS E		

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.884,70	
0000002945-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		
Baixa Faturas e Recibos N°	838,53	
0000002923-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.654,24
0000002906-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.919,53
0000002916-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.884,70
0000002945-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		
Baixa Faturas e Recibos N°		838,53
0000002923-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	48.116,35	
Tributaria N° 092017 -		
PREFEITURA DE APARECIDA DE		
GOIANIA // ISS REF. 09/2017		
Baixa DAM ISS Substituição	167,00	
Tributaria N° 92 - PREFEITURA DE		
APARECIDA DE GOIANIA // ISS		
Autônomos a Pagar HUAPA -		
Competência: set/2017 Períodos:		
20		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DAM ISS Substituição		48.116,35
Tributaria N° 092017 -		
PREFEITURA DE APARECIDA DE		
GOIANIA // ISS REF. 09/2017		
Baixa DAM ISS Substituição		167,00
Tributaria N° 92 - PREFEITURA DE		
APARECIDA DE GOIANIA // ISS		
Autônomos a Pagar HUAPA -		
Competência: set/2017 Períodos:		
20		
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
Baixa Líquido de Autonomos N°	770,00	
655 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
set/2017 Períodos: 20		
Baixa Líquido de Autonomos N°	770,00	
655 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
set/2017 Períodos: 20		
Baixa Líquido de Autonomos N°	770,00	
655 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
set/2017 Períodos: 20		
Baixa Líquido de Autonomos N°	770,00	
655 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
set/2017 Períodos: 20		
Baixa Líquido de Autonomos N°	436,34	
655 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Autônomos HUAPA - Competência:		
set/2017 Períodos: 20		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Liquido de Autonomos N°		770,00
655 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
set/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°		770,00
655 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
set/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°		770,00
655 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
set/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°		770,00
655 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
set/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°		770,00
655 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
set/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°		436,34
655 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		

Total do Dia: 4.763.946,70 4.763.946,70

***** 17/10/2017 *****

4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000003013 - ANDORA	1.020,10	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003013 - ANDORA		1.020,10
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000166 - FELIX & SANTOS LTDA ME	600,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000166 - FELIX & SANTOS LTDA ME		600,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000027179 - FORTE	430,00	
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027179 - FORTE		430,00
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001862 - RILA	1.400,00	
INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001862 - RILA		1.400,00
INFORMATICA LTDA		

Total do Dia: 3.450,10 3.450,10

***** 18/10/2017 *****

1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001767 - BRASPTEL	11.693,00	
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001767 - BRASPTEL		11.693,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000115 - PREMIER	1.511,55	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000115 - PREMIER		1.511,55
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000110 - PREMIER	64,30	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000110 - PREMIER		64,30
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000106 - PREMIER	13.757,76	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000106 - PREMIER		13.757,76
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000113 - PREMIER	1.799,80	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000113 - PREMIER		1.799,80
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005738 - GOIAS	2.200,00	
MERCANTIL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005738 - GOIAS		2.200,00
MERCANTIL		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	850.206,29	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		850.206,29
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	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 TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO	735.000,00	
DA FOLHA REF OUTUBRO 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO		735.000,00
DA FOLHA REF OUTUBRO 2017		
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	734.999,00	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		734.999,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	486,80	
0000003420-A - BETEL		
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		
INDIVIDUAL EIRELI ME // Ref. NF		
0000003420 - MATERIAIS DE		
SEGURANÇA - EPI		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	3,20	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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

0000003420-A - BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI ME // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000003420-A - BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI ME // Ref. NF 0000003420 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		490,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000239568-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000239568 - GASES HOSPITALARES	1.119,87	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000239568-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000239568-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000239568 - GASES HOSPITALARES	119,25	1.239,12
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000239316-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000239316 - GASES HOSPITALARES	170,61	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000239316-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000239316-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000239316 - GASES HOSPITALARES	37,98	208,59
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000239819-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000239819 - GASES HOSPITALARES	3.734,70	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000239819-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000239819-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000239819 - GASES HOSPITALARES	336,31	4.071,01
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000239578-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000239578 - GASES HOSPITALARES	2.165,42	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000239578-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000239578-A - IBG INDUSTRIA	201,73	2.367,15

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

=====		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000239578 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	99,55	
0000239826-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000239826 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	27,41	
0000239826-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		126,96
0000239826-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000239826 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	533,17	
0000240175-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000240175 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	74,42	
0000240175-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		607,59
0000240175-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000240175 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	280,81	
0000239044-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000239044 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	58,71	
0000239044-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		339,52
0000239044-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000239044 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001679-A	1.300,00	
- IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		
GASES LTDA // SERVICOS DE		
INSPECAO E ENQUADRAMENTO DE		
EQUIPAMENTO REF NFS-e N 1679		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	180,61	
0000001679-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001679-A		1.480,61
- IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		
GASES LTDA // SERVICOS DE		
INSPECAO E ENQUADRAMENTO DE		
EQUIPAMENTO REF NFS-e N 1679		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.722,83	
0000002843-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000002843-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		1.722,83
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GPS Retido PJ N° 1042 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA SOLGER MANUTENÇÃO NF 1042	88,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GPS Retido PJ N° 1042 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA SOLGER MANUTENÇÃO NF 1042		88,00
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GPS Retido PJ N° 1717 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LITORAL MED NF 1717	1.657,92	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GPS Retido PJ N° 1717 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LITORAL MED NF 1717		1.657,92
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GPS Retido PJ N° 201764 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NTS SERVICE NF 201764	3.289,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GPS Retido PJ N° 201764 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NTS SERVICE NF 201764		3.289,00
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GPS Retido PJ N° 26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEO CARE NF 26	3.547,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GPS Retido PJ N° 26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEO CARE NF 26		3.547,50
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GPS Retido PJ N° 136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEWCON CONSTRUÇOES NF 136	9.075,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GPS Retido PJ N° 136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEWCON CONSTRUÇOES NF 136		9.075,00
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GPS Retido PJ N° 26652693 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 2665/2693	11.578,94	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GPS Retido PJ N° 26652693 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 2665/2693		11.578,94
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 186 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 09/2017	52.651,62	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 186 - MINISTERIO DA FAZENDA		52.651,62

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// PCC 09/2017		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	20.639,78	
1708 N° 092017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO 09/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -		20.639,78
1708 N° 092017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO 09/2017		
	-----	-----
Total do Dia:	2.466.437,99	2.466.437,99
***** 19/10/2017 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000167757 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.650,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000167757 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.650,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	958.355,59	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		958.355,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	1,77	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		1,77
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	6,14	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		6,14
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE RECURSO - CONTRATO HUAPA	435.504,50	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO DE RECURSO - CONTRATO HUAPA		435.504,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2017 REF NFS-e N 50	130.357,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2017 REF NFS-e N 50		124.010,25
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000050-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		6.347,25
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000240491-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000240491 - GASES HOSPITALARES	127,99	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000240491-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000240491 - GASES HOSPITALARES		127,99
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000240486-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000240486 - GASES HOSPITALARES	1.941,68	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000240486-A - IBG INDUSTRIA		1.941,68

11.858.570/0001-33

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

Histórico Débitos Créditos

```

=====
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.
NF 0000240486 - GASES
HOSPITALARES
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Serviço N° 0000000009-A          234.930,00
- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE
GOIAS LDA - ME // SERVICOS
HOSPITALARES EM 09/2017 REF
NFS-e N 9
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa NF Serviço N° 0000000009-A          223.491,00
- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE
GOIAS LDA - ME // SERVICOS
HOSPITALARES EM 09/2017 REF
NFS-e N 9
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher
Retenção PCC N° 0000000009-A -          11.439,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE
GOIAS LDA - ME // [HIS
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Serviço N° 0000000075-A        279.280,20
- DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR
LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS
EM 09/2017 REF NFS-e N 75
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa NF Serviço N° 0000000075-A        265.681,74
- DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR
LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS
EM 09/2017 REF NFS-e N 75
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher
Retenção PCC N° 0000000075-A -          13.598,46
DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR
LTDA - ME // [HIS
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Serviço N° 0000000033-A        46.174,25
- EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO
MEDICO AVANÇADO LTDA //
HONORARIOS MEDICOS EM 09/2017
REF NFS-e N 33
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa NF Serviço N° 0000000033-A        43.925,97
- EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO
MEDICO AVANÇADO LTDA //
HONORARIOS MEDICOS EM 09/2017
REF NFS-e N 33
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher
Retenção PCC N° 0000000033-A -          2.248,28
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO
MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Serviço N° 0000000038-A        228.818,00
- CCDA - CENTRO DE CIRURGIA
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //
HONORARIO MEDICO EM 09/2017 REF
NFS-e N 38
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa NF Serviço N° 0000000038-A        217.676,60
- CCDA - CENTRO DE CIRURGIA
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //
HONORARIO MEDICO EM 09/2017 REF
NFS-e N 38
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher
Retenção PCC N° 0000000038-A -          11.141,40
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //
[HIS
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Serviço N° 0000000037-A        85.663,50
- CCDA - CENTRO DE CIRURGIA
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //
HONORARIO MEDICO EM 09/2017 REF
=====

```

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

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

=====		
NFS-e N 37		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000037-A		81.492,45
- CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //		
HONORARIO MEDICO EM 09/2017 REF		
NFS-e N 37		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000037-A -		4.171,05
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //		
[HIS		
	-----	-----
Total do Dia:	2.402.811,12	2.402.811,12
***** 20/10/2017 *****		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0000147299 - SIND	19.530,90	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000147299 - SIND		19.530,90
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000284741 - SINTESE	2.421,34	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000284741 - SINTESE		2.421,34
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000054950 - CIENTIFICA	198,40	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000054950 - CIENTIFICA		198,40
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000054951 - CIENTIFICA	207,20	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000054951 - CIENTIFICA		207,20
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000173 - PRO ANALISE	1.267,80	
COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS		
LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000173 - PRO ANALISE		1.267,80
COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS		
LTDA ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000043565 - BIOGEN	160,30	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043565 - BIOGEN		160,30
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001769 - BRASPTEL	3.947,50	
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001769 - BRASPTEL		3.947,50
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000484 - INC	990,00	
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E		
SERVIÇO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000484 - INC		990,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO	300.000,00	
HUAPA		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO		300.000,00
HUAPA		
	-----	-----
Total do Dia:	328.723,44	328.723,44
***** 23/10/2017 *****		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001478021 - SIND	216,90	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001478021 - SIND		216,90
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000171 - FELIX &	720,00	
SANTOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000171 - FELIX &		720,00
SANTOS LTDA ME		
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000003054 - ANDORA	6.988,23	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003054 - ANDORA		6.988,23
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATTICA APLICACOES	106.448,28	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATTICA APLICACOES		106.448,28
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	12,28	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		12,28
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	113,77	
0000241091-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000241091 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		113,77
0000241091-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000241091 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	113,77	
0000241249-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000241249 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		113,77
0000241249-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000241249 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.240,52	
0000241422-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000241422 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.240,52

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000241422-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000241422 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	154,63	
0000241500-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000241500 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		154,63
0000241500-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000241500 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	568,65	
0000115800-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
0000115800-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 Faturas e Recibos N°	540,01	
0000115801-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°		540,01
0000115801-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°	1.215,79	
0000241089-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000241089 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.215,79
0000241089-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000241089 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.958,30	
0000040051-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000040051 - MAT LABORATÓRIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.958,30
0000040051-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000040051 - MAT LABORATÓRIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000009992-A	2.000,00	
- CLISSEG CLINICA MEDICA DO		

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

=====		
TRABALHO LTDA // SERVICO DE PLANDO DE GESTAO AMBIENTAL PARC 1/2 REF NFS- e N 9992 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000009992-A - CLISSEG CLINICA MEDICA DO		2.000,00
TRABALHO LTDA // SERVICO DE PLANDO DE GESTAO AMBIENTAL PARC 1/2 REF NFS- e N 9992 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000283259-A - SINTESE COMERCIAL	2.593,75	
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000283259 - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000283259-A - SINTESE COMERCIAL		2.593,75
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000283259 - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000280940-A - SINTESE COMERCIAL	2.406,00	
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000280940 - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000280940-A - SINTESE COMERCIAL		2.406,00
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000280940 - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001200586-A - CELG DISTRIBUICAO	36.918,67	
S.A. - CELG D // Ref. NF 0001200586 - ENERGIA ÉLETRICA 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0001200586-A - CELG DISTRIBUICAO		36.918,67
S.A. - CELG D // Ref. NF 0001200586 - ENERGIA ÉLETRICA 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 2495438703-A - SANEAMENTO DE	30.292,94	
GOIAS S/A // Ref. NF 2495438703 - AGUA E ESGOTO - REF 09/2017 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 2495438703-A - SANEAMENTO DE		30.292,94
GOIAS S/A // Ref. NF 2495438703 - AGUA E ESGOTO - REF 09/2017 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 2456093911-A - SANEAMENTO DE	22.319,20	
GOIAS S/A // Ref. NF 2456093911 - CONTA DE AGUA E ESGOTO MES DE JUL/2017 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 2456093911-A - SANEAMENTO DE		22.319,20
GOIAS S/A // Ref. NF 2456093911 - CONTA DE AGUA E ESGOTO MES DE JUL/2017		

Total do Dia:	220.821,69	220.821,69
***** 24/10/2017 *****		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem Ref NF 0000001470 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	385,36	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000001470 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		385,36

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Total do Dia:	385,36	385,36
***** 25/10/2017 *****		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000009930 - EXTINTORES	505,00	
BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009930 - EXTINTORES		505,00
BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO	736.439,90	
HUAPA		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO		736.439,90
HUAPA		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA	479.962,75	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA		479.962,75
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
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO	0,43	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO		0,43
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	256.084,92	
0000000021-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000021 - GENEROS ALIMENTICIOS 09/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		256.084,92
0000000021-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000021 - GENEROS ALIMENTICIOS 09/2017		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N°	385,36	
0000001470-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARAES 18 A 20/10		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N°		385,36
0000001470-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARAES 18 A 20/10		

Total do Dia:	1.473.385,23	1.473.385,23
***** 26/10/2017 *****		
REF BAIXA AUTOMAICA APLICACOES	194.066,48	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMAICA APLICACOES		194.066,48
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	1,77	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		1,77
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
REF TED DEVOLVIDA REF NF 049045 - CINCO CONFIANÇA	17.152,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TED DEVOLVIDA REF NF 049045 - CINCO CONFIANÇA		17.152,80
REF TED DEVOLVIDA CINCO CONFIANÇA NF 049045	17.152,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
TED DEVOLVIDA CINCO CONFIANÇA NF 049045		17.152,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	39,91	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		39,91
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	9.309,87	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		9.309,87
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	4,55	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		4,55
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
20170005867225-00010		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
20170005867225-00010		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.600,00	
0000253729-C - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000253729 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	107,24	
0000253729-C - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.707,24
0000253729-C - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000253729 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	192,00	
0000001228-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000001228 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		192,00
0000001228-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000001228 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.570,00	
0000015112-B - VIA NUT NUTRICA		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000015112		
- DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.570,00
0000015112-B - VIA NUT NUTRICA		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000015112		
- DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.975,00	
0000263429-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

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

Ref. NF 0000263429 - DIETAS ENTERAIS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	234,72	
0000263429-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		5.209,72
0000263429-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000263429 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.055,00	
0000263402-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000263402 - MAT HOSPITALAR		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	96,96	
0000263402-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.151,96
0000263402-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000263402 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	10.648,08	
0000263501-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000263501 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	460,68	
0000263501-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		11.108,76
0000263501-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000263501 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.000,92	
0000087031-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000087031 - MAT DE LABORATORIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.000,92
0000087031-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000087031 - MAT DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	35.131,01	
ACOR2610171 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		35.131,01
ACOR2610171 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	840,00	
0000015057-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015057 - DIETAS ENTERAIS		

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

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		840,00
0000015057-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015057 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° RM	24.251,13	
261020171 - RM HOSPITALAR LTDA //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° RM		24.251,13
261020171 - RM HOSPITALAR LTDA //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.585,00	
0000001152-B - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001152 - AQUI. DE IMOBILIZADO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.585,00
0000001152-B - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001152 - AQUI. DE IMOBILIZADO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.623,00	
0000001153-B - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001153 - AQUI. DE IMOBILIZADO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.623,00
0000001153-B - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001153 - AQUI. DE IMOBILIZADO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.700,00	
0000001231-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001231 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.700,00
0000001231-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001231 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	34.063,90	
0000034412-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034412 - Dietas Enterais		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		34.063,90
0000034412-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034412 - Dietas Enterais		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.064,00	
0000015275-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015275 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		9.064,00
0000015275-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015275 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

Baixa NF Estadual N° 0000001249-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001249 - MAT HOSPITALAR 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	9.728,08	
Baixa NF Estadual N° 0000001249-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001249 - MAT HOSPITALAR		9.728,08
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000006453-A - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006453 - DIETAS ENTERAIS	500,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000006453-A - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006453 - DIETAS ENTERAIS		500,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000002954-B - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002954 - MAT HOSPITALAR	18.421,60	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000002954-B - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002954 - MAT HOSPITALAR		18.421,60
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000022621-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000022621 - MEDICAMENTOS	2.725,72	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000022621-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000022621 - MEDICAMENTOS		2.725,72
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000022659-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000022659 - MEDICAMENTOS	6.568,90	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000022659-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000022659 - MEDICAMENTOS		6.568,90
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000003013-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANA CARVALHO - CONSULTORIA ACREDITAÇÃO	1.020,10	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000003013-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANA CARVALHO - CONSULTORIA ACREDITAÇÃO		1.020,10
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000012248-A	1.404,10	

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

- J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESTM E CHRONUS - PARCELA 6/8 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000012248-A		1.337,82
- J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESTM E CHRONUS - PARCELA 6/8 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000012248-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS		66,28
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000012249-A	1.551,78	
- J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // TOTVS GESTÃO DE PESSOAS PARC. 03/05 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000012249-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	45,42	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000012249-A		1.523,94
- J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // TOTVS GESTÃO DE PESSOAS PARC. 03/05 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000012249-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS		73,26
2.01.03.01.009 Férias a Pagar Baixa Líquido de Ferias N° 648 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2017 Períodos:	9.305,32	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Ferias N° 648 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2017 Períodos:		9.305,32

Total do Dia:	441.199,84	441.199,84

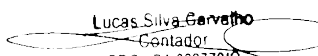
***** 27/10/2017 *****

1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000000172 - FELIX & SANTOS LTDA ME	300,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000172 - FELIX & SANTOS LTDA ME		300,00
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005565830-00001	237,94	
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005565830-00001 REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005898498-00012	237,94	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005898498-00012		237,94
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005565830-00001	1,00	
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005565830-00001 REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005898498-00012	1,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005898498-00012		1,00

Total do Dia:	777,88	777,88
***** 29/10/2017 *****		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000002505 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002505 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		660,00

Total do Dia:	660,00	660,00
***** 30/10/2017 *****		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	77.853,68	
0002 DIAS TRABALHADOS	53.483,45	
0002 DIAS TRABALHADOS	42.125,64	
0002 DIAS TRABALHADOS	41.003,58	
0002 DIAS TRABALHADOS	39.200,52	
0002 DIAS TRABALHADOS	38.201,65	
0002 DIAS TRABALHADOS	37.380,09	
0002 DIAS TRABALHADOS	30.150,32	
0002 DIAS TRABALHADOS	29.124,03	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.659,40	
0002 DIAS TRABALHADOS	19.309,84	
0002 DIAS TRABALHADOS	19.081,65	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.900,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.250,72	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.015,12	
0002 DIAS TRABALHADOS	14.124,44	
0002 DIAS TRABALHADOS	13.733,32	
0002 DIAS TRABALHADOS	13.454,43	
0002 DIAS TRABALHADOS	12.923,84	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 0041 FÉRIAS NO MÊS	12.874,72	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	12.477,50	
0002 DIAS TRABALHADOS	11.980,25	
0002 DIAS TRABALHADOS	10.110,59	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.806,62	
4.02.01.01.009 Adicionais 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.477,87	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 0041 FÉRIAS NO MÊS	8.021,95	
4.02.01.01.009 Adicionais 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.901,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.043,72	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.262,40	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 0041 FÉRIAS NO MÊS	6.230,09	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.016,20	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.948,46	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.718,49	
4.02.01.01.009 Adicionais 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.271,97	
4.02.01.01.007 Horas Extras 0083 HORA EXTRA 100%	4.977,30	
4.02.01.01.009 Adicionais 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.704,54	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados 0002 DIAS TRABALHADOS	4.689,10	
4.02.01.01.009 Adicionais 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.387,57	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 0041 FÉRIAS NO MÊS	4.324,58	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.291,57	
4.02.01.01.009 Adicionais		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.289,38	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.153,20	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	4.112,43	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.613,54	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.598,45	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.541,33	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	3.354,77	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.305,66	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.073,53	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.039,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.000,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.726,39	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.673,99	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.588,36	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	2.556,69	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.502,52	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.492,64	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.486,72	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	2.417,49	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.372,99	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.280,06	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	2.256,25	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.228,60	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.155,10	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.148,64	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.137,01	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.122,64	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.076,70	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.070,69	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.065,03	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.018,82	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.978,89	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.858,69	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.811,41	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.807,30	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.796,93	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.794,22	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.763,41	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.750,01	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.727,53	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.715,35	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.703,70	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.621,18	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.607,69	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.602,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.506,54	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.501,50	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.476,82	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.441,53	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.434,66	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.431,27	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.426,60	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.390,64	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.355,41	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.296,64	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.256,70	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.200,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.159,39	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.131,14	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.126,66	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.106,03	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.101,89	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.092,11	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.056,62	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.056,61	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.034,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.013,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.001,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	989,65	
0083 HORA EXTRA 100%	934,48	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	908,84	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	908,65	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	897,11	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	896,73	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	875,78	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	870,87	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	843,30	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	841,16	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	795,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	791,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	788,18	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	777,71	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	769,88	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	762,54	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	760,16	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	718,68	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	706,22	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	701,92	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	688,34	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	685,10	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	672,94	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	671,18	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	659,63	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	623,91	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	608,95	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	605,20	
0309 TRIÊNIO	602,42	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	599,03	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	597,46	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	590,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	575,84	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	566,45	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	561,57	
0309 TRIÊNIO	547,71	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	532,35	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	505,53	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	502,18	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	500,50	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	492,01	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	484,11	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	478,22	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	472,23	
0304 AUXÍLIO CRECHE	468,50	
0304 AUXÍLIO CRECHE	468,50	
0304 AUXÍLIO CRECHE	468,50	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	459,63	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	449,27	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	448,01	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	437,50	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	437,50	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	432,53	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	432,21	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	405,20	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20	
0309 TRIÊNIO	386,82	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	383,93	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	383,93	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	375,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	344,42	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	324,63	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	316,56	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	316,56	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	315,97	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	312,61	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	310,70	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	303,32	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,82	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	297,43	
0309 TRIÊNIO	289,44	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	285,92	
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	277,33	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	272,82	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	260,26	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	250,25	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	234,46	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	233,84	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	215,97	
0309 TRIÊNIO	214,95	
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	200,00	
0309 TRIÊNIO	193,89	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	187,40	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	186,42	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	178,46	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	175,08	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	167,66	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	155,35	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	152,11	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	150,16	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	145,83	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	140,67	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	138,52	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	132,63	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	127,98	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	124,34	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	124,34	
0309 TRIÊNIO	123,85	
0309 TRIÊNIO	120,57	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	117,88	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	115,26	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,43	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	106,83	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	106,23	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	106,17	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	105,52	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	105,52	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	101,30	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,48	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	93,70	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	93,43	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	80,38	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	79,96	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	62,52	
0102 DSR	54,56	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	51,70	
0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	50,65	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,65	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	47,81	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0020 ARREDONDAMENTO	45,20	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	44,21	
0309 TRIÊNIO	44,21	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	41,32	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	40,19	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	39,57	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	31,50	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	30,42	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	30,39	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	27,70	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	26,70	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	19,98	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	18,69	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	17,33	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	5,18	
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		88.510,09
017 Líquido Folha Per3		70.672,98
017 Líquido Folha Per3		50.303,46
017 Líquido Folha Per3		49.634,37
017 Líquido Folha Per3		48.693,83
017 Líquido Folha Per3		46.002,78
017 Líquido Folha Per3		38.879,94
017 Líquido Folha Per3		34.826,26

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
017 Líquido Folha Per3		32.889,39
017 Líquido Folha Per3		21.770,43
017 Líquido Folha Per3		20.786,18
017 Líquido Folha Per3		18.265,58
017 Líquido Folha Per3		17.132,52
017 Líquido Folha Per3		16.815,42
017 Líquido Folha Per3		16.553,26
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		14.630,78
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		14.518,84
017 Líquido Folha Per3		14.422,59
017 Líquido Folha Per3		13.430,58
017 Líquido Folha Per3		12.610,23
017 Líquido Folha Per3		12.532,12
017 Líquido Folha Per3		10.752,23
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		9.930,71
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.521,96
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.686,39
017 Líquido Folha Per3		8.344,84
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.395,97
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.377,10
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		5.859,49
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.851,15
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.744,95
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.608,11
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.506,12
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.488,05
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.319,79
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.712,95
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.657,29
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.		4.347,58
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.267,79
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.078,43
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.074,30
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.010,88
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.690,29
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.554,44
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.478,33
0003 I.N.S.S.		3.293,36
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.874,00
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.751,66
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.747,57
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
017 Líquido Folha Per3		2.736,04
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.630,49
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.505,57
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.460,21
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.417,66
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.408,60
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.363,79
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.194,24
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.173,13
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.081,67
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.072,49
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.041,86
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.966,16
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.884,22
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.827,94
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.799,86
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.790,16
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.757,55
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.740,73
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.693,93
0098 INSS FÉRIAS		1.671,53
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.592,51
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.573,26
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.544,33
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.527,08
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.522,50
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.521,04
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.449,96
0003 I.N.S.S.		1.413,62
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.334,08
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.307,16
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.216,88
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.169,81
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.123,20
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.031,29
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.019,47
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.018,18
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		900,14

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

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

Histórico	Débitos	Créditos
0004 I.R.R.F.		886,70
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		886,38
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		884,19
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		880,53
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		863,98
0004 I.R.R.F.		850,78
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		805,04
0003 I.N.S.S.		689,57
0003 I.N.S.S.		658,94
0003 I.N.S.S.		654,58
0003 I.N.S.S.		608,44
0003 I.N.S.S.		608,44
0098 INSS FÉRIAS		608,44
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
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		530,52
0006 VALE TRANSPORTE		530,52
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		528,87
0004 I.R.R.F.		487,74
0004 I.R.R.F.		476,98
0004 I.R.R.F.		450,36
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		444,72
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		441,52
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
0098 INSS FÉRIAS		396,67
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		356,95
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		348,03
0003 I.N.S.S.		346,50
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0008 FALTAS		345,11
0182 FALTAS HORAS		336,51
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		327,49
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		306,52
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		273,10
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		271,73
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		265,23
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		256,73
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		247,80
0003 I.N.S.S.		243,22
0098 INSS FÉRIAS		242,25
0098 INSS FÉRIAS		237,46
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		226,89
0004 I.R.R.F.		224,41
0004 I.R.R.F.		220,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		218,10
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		215,01

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
0098 INSS FÉRIAS		207,30
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		205,64
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		203,04
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0008 FALTAS		202,60
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		192,40
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		186,58
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		182,34
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		182,34
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		180,78
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		178,47
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		176,84
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		172,15
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.		161,66
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		161,47
0003 I.N.S.S.		157,50
0098 INSS FÉRIAS		155,59
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		154,51
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		149,20
0006 VALE TRANSPORTE		138,53
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		137,27
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		135,81
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		134,27
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		122,72
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		121,56
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		120,57
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		105,78
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		103,06
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		96,46
0006 VALE TRANSPORTE		95,40
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		94,03
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		88,42
0137 MENSALIDADE STS		86,00
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		83,42
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		82,05
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		78,62
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		70,08
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		68,39

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
0004 I.R.R.F.		67,46
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		62,59
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		62,04
0006 VALE TRANSPORTE		60,78
0006 VALE TRANSPORTE		60,78
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		52,00
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		44,21
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		44,21
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		44,21
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		41,64
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		40,91
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		37,27
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		35,00
0011 INSS 13° SALÁRIO		30,71
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		30,39
0137 MENSALIDADE STS		26,00
0137 MENSALIDADE STS		26,00
0137 MENSALIDADE STS		26,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		25,32
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		14,40
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		
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		9.507,59
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	9.507,59	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.990,10
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.990,10	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.763,10
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.763,10	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.900,15
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.900,15	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.733,14
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.733,14	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.365,44
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.365,44	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.872,63
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.872,63	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.254,37
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.254,37	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.198,48
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.198,48	
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		1.940,82
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.940,82	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.938,54
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.938,54	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.914,89
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.914,89	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.785,11
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.785,11	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.580,48
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.580,48	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.528,47
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.528,47	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.451,08
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.451,08	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.340,52
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.340,52	
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		1.186,45
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.186,45	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.139,52
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.139,52	
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		856,19
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	856,19	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		541,41
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	541,41	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		513,95
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	513,95	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		506,47
4.02.01.03.001 FGTS		

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal	506,47	
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	
2.01.03.02.003 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		
002 FGTS Folha Mensal		327,52
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	327,52	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		275,75
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	275,75	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		253,81
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	253,81	
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	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		216,20
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	216,20	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	197,82	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		197,82
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		195,09
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	195,09	
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	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		165,86
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	165,86	
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	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		138,31
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	138,31	
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	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		87,74
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	87,74	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		81,66
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	81,66	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	18,12	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		18,12
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,79	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		14,79
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		12.611,50
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	12.611,50	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		9.748,69
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	9.748,69	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		9.196,46
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	9.196,46	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		7.055,16
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	7.055,16	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		6.751,54
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	6.751,54	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		6.182,77
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	6.182,77	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		6.173,01
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	6.173,01	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		5.782,69
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	5.782,69	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		5.530,29
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	5.530,29	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		5.181,14
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	5.181,14	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		4.937,66
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	4.937,66	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		4.845,97
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	4.845,97	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		4.430,08
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	4.430,08	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.371,91
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.371,91	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.213,57
4.02.01.01.004 Férias		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
004 Provisão de Férias	4.213,57	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.971,77
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.971,77	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.349,93
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.349,93	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.269,63
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.269,63	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.205,20
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.205,20	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.588,54
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.588,54	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.571,31
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.571,31	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.563,95
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.563,95	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.403,90
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.403,90	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.241,37
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.241,37	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.229,16
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.229,16	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.154,35
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.154,35	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.005,69
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.005,69	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.002,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.002,00	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.928,76
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.928,76	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.868,95
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.868,95	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.855,00
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.855,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.816,76
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.816,76	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.774,81

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.774,81	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.647,84
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.647,84	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.635,11
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.635,11	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.631,25
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.631,25	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.573,28
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.573,28	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.395,44
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.395,44	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.391,25
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.391,25	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.383,72
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.383,72	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.235,88
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.235,88	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.213,27
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.213,27	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.192,07
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.192,07	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.170,68
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.170,68	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		1.008,94
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	1.008,94	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		909,95
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	909,95	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		889,55
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	889,55	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		882,58
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	882,58	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		779,91
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	779,91	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		735,72
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	735,72	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
004 Provisão de Férias		713,82
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	713,82	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		703,43
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	703,43	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		661,92
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	661,92	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		585,11
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	585,11	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		564,45
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	564,45	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		556,53
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	556,53	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		540,11
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	540,11	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		535,35
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	535,35	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		527,56
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	527,56	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		494,62
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	494,62	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		493,91
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	493,91	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		462,64
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	462,64	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		444,63
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	444,63	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		442,41
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	442,41	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		438,92
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	438,92	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		434,95
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	434,95	
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		414,50
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	414,50	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		394,98
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	394,98	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		387,68
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	387,68	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		354,39
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	354,39	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		350,00
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	350,00	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		349,76
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	349,76	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		337,09
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	337,09	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		317,74
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	317,74	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		309,08
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	309,08	
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	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		297,11
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	297,11	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		291,80
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	291,80	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		271,33
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	271,33	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		267,98
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	267,98	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		262,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	262,50	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		261,60
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	261,60	
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		250,66
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	250,66	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		237,71
4.02.01.01.003 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
008 Provisão de 13° Salário	237,71	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		226,14
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	226,14	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		207,08
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	207,08	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		205,70
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	205,70	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		205,11
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	205,11	
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		192,32
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	192,32	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		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		179,32
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	179,32	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		178,34
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	178,34	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		172,35
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	172,35	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		170,86
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	170,86	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		160,47
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	160,47	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		160,17
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	160,17	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		154,31
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	154,31	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		149,51
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	149,51	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		149,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	149,50	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		148,40

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	148,40	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		145,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	145,83	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		145,34
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	145,34	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		144,08
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	144,08	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		143,15
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	143,15	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		141,98
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	141,98	
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		130,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	130,83	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		130,50
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	130,50	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		125,88
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	125,88	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		111,64
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	111,64	
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	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		110,70
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	110,70	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		108,05
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	108,05	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		107,35
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	107,35	
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	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		95,36
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	95,36	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
006 Provisão de FGTS Férias		93,66
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	93,66	
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	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		71,16
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	71,16	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		70,61
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	70,61	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		57,11
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	57,11	
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	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		52,95
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	52,95	
2.01.03.03.003 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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		44,52
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	44,52	
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		
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		35,57
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	35,57	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		34,80
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	34,80	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		28,00
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	28,00	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		24,73
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	24,73	
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	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		23,76
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,76	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		23,34
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,34	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		21,71
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	21,71	
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	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,02
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,02	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		18,09
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	18,09	
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	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	16,36	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		16,36
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		15,56
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	15,56	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,04
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,04	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,67
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,67	
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	
2.01.03.03.007 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	
2.01.03.03.007 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		

Histórico	Débitos	Créditos
010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,59	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	8,44	
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		8,44
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	1,31	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		1,31
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	0,68	
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		0,68
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	499,99	
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
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		384,99
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

Total do Dia:	1.168.229,42	1.168.229,42
***** 31/10/2017 *****		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF desbloqueio ordem judicial	1,00	
20170005898498-00012		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF desbloqueio ordem judicial		1,00
20170005898498-00012		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
20170005898498-00012		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
20170005898498-00012		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	111,88	
FINANCEIRA		
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		111,88
FINANCEIRA		
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	91,69	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		91,69
FINANCEIRA		
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	4,53	
FINANCEIRA		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4,53
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	244,94	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		244,94
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	104,71	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		104,71
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31,55	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		31,55
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS INSS CEBAS Autônomos		1.210,00
4.02.01.03.005 INSS CEBAS INSS CEBAS Autônomos	1.210,00	
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS INSS CEBAS S/ Folha de Pagamento.		251.596,44
4.02.01.03.005 INSS CEBAS INSS CEBAS S/ Folha de Pagamento.	251.596,44	
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha Consumo de estoque.		2.135,40
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha Consumo de estoque.	2.135,40	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Consumo de estoque.		9.413,63
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares Consumo de estoque.	9.413,63	
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Consumo de estoque.		3.588,00
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios Consumo de estoque.	3.588,00	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque.		2.296,63
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque.	2.296,63	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Consumo de estoque.		1.948,64
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI Consumo de estoque.	1.948,64	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque.		2.452,20
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque.	2.452,20	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Consumo de estoque.		31.690,98
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI Consumo de estoque.	31.690,98	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque.		32,32
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque.	32,32	
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Consumo de estoque.		29.453,79
4.01.01.01.004 Materiais de Laboratório Consumo de estoque.	29.453,79	
1.01.04.01.006 Dietas Enterais Consumo de estoque.		36.113,46
4.01.01.01.008 Dietas Enterais Consumo de estoque.	36.113,46	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo de estoque.		217.033,39
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo de estoque.	217.033,39	
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
Consumo de estoque.		22.860,66
4.01.01.01.009 Dietas Parenterais		
Consumo de estoque.	22.860,66	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque.		290.445,46
4.01.01.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque.	290.445,46	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque.		11.354,10
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque.	11.354,10	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque.		8.896,98
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque.	8.896,98	
1.01.04.01.008 Ajustes Estoque Material de Atendimento		
Consumo de estoque.		732,13
4.01.01.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque.	732,13	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo de estoque.		15.100,31
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo de estoque.	15.100,31	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque.		11.894,70
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque.	11.894,70	
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Reclassificação entre contas de estoque.		22.860,66
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
Reclassificação entre contas de estoque.	22.860,66	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Reclassificação entre contas de estoque.		12.858,65
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Reclassificação entre contas de estoque.	12.858,65	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Reclassificação entre contas de estoque.		30.947,92
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Reclassificação entre contas de estoque.	30.947,92	
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Reclassificação entre contas de estoque.		2.135,40
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Reclassificação entre contas de estoque.	2.135,40	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Adiantamento de Férias	9.305,32	
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Adiantamento de Férias		9.305,32
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa de Rescisão paga em 27/09 de Jessica Caroline de Oliveira.		2.285,92
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa de Rescisão paga em 27/09 de Jessica Caroline de Oliveira.	2.285,92	
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	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
Ajuste de Provisões conforme Planilha do RH.		47.316,55
4.02.01.01.010 Fundo de Reserva - Despesa		
Ajuste de Provisões conforme Planilha do RH.	47.316,55	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
Ajuste de Provisões conforme Planilha do RH.	5.595,03	
4.02.01.01.004 Férias		
Ajuste de Provisões conforme Planilha do RH.		5.595,03
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
Ajuste de Provisões conforme Planilha do RH.	306,13	
4.02.01.01.003 13° Salário		
Ajuste de Provisões conforme Planilha do RH.		306,13
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Provisão de Receita	5.284.579,06	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
Provisão de Receita		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 conforme última informação recebida em Outubro/2016.		363.290,92
Apuração de Resultado.		1.063.848,52
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
Apuração de Resultado.	1.063.848,52	
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Fechamento		4.625.218,73
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Fechamento	4.625.218,73	
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Ajuste de Repasse de Custeio conforme planilha de Recebíveis de ERG.		365.235,17
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Ajuste de Repasse de Custeio conforme planilha de Recebíveis de ERG.	365.235,17	
1.01.01.05.017 Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	36.137,63	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		36.137,63
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.420,64	
1.01.01.05.017 Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.420,64
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF AJUSTE SALDO DE APLICAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES	67,21	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF AJUSTE SALDO DE APLICAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES		67,21
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF AJUSTE SALDO DE APLICAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES	9,32	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF AJUSTE SALDO DE APLICAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES		9,32
Total do Dia:	12.829.359,30	12.829.359,30