

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000243679 - IBG		127,99
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0002017101 - NTS SERVIÇOS	29.900,00	
ESPECIALIZADOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002017101 - NTS SERVIÇOS		25.322,31
ESPECIALIZADOS LTDA		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0002017101 -		3.289,00
NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0002017101 -		1.288,69
NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000244982 - IBG	1.642,84	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000244982 - IBG		1.642,84
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000244968 - IBG	85,33	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000244968 - IBG		85,33
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000244538 - IBG	225,73	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000244538 - IBG		225,73
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000244284 - IBG	295,03	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000244284 - IBG		295,03
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000225 - PREMIER	1.535,30	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000225 - PREMIER		1.535,30
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014061 - RBR COMERCIO	521,30	
DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		
- EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014061 - RBR COMERCIO		521,30
DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		
- EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000221306 - RECMED	317,73	
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000221306 - RECMED		317,73
COMERCIO DE MATERIAIS		

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/04/2023

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES - EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000221301 - RECMED	2.877,68	
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000221301 - RECMED		2.877,68
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000035560 - TOPMED -	9.407,22	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035560 - TOPMED -		9.407,22
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000221299 - RECMED	11.976,93	
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000221299 - RECMED		11.976,93
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 5226225730 - TELEFONICA	3.440,48	
BRASIL S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 5226225730 - TELEFONICA		3.440,48
BRASIL S/A		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000015269 - MAXLAB	1.888,00	
PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E		
PESQUISAS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015269 - MAXLAB		1.888,00
PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E		
PESQUISAS LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005684 - MPM PRODUTOS	6.280,00	
MEDICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005684 - MPM PRODUTOS		6.280,00
MEDICOS LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000026605 - BELIVE	4.886,40	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026605 - BELIVE		4.886,40
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000006616 - BIO NUTRI	184,50	
NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006616 - BIO NUTRI		184,50
NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000001083 - CORE	411,00	
SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001083 - CORE		411,00
SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000160391 - CBA COMERCIO	1.099,10	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000160391 - CBA COMERCIO		1.099,10
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000236933 - AUTO ADES	614,88	

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000289594 - SINTESE	978,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000289594 - SINTESE		978,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000290012 - SINTESE	34,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000290012 - SINTESE		34,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000013666 - ASTHAMED	10.903,05	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013666 - ASTHAMED		10.903,05
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000221302 - RECMED	5.170,00	
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000221302 - RECMED		5.170,00
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000221297 - RECMED	34.355,92	
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000221297 - RECMED		34.355,92
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000009517 - ELLO	3.874,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009517 - ELLO		3.874,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000022462 - VILLI FARM	39.808,60	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000022462 - VILLI FARM		39.808,60
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000216896 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000216896 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000216900 - SINTESE	12,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000216900 - SINTESE		12,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000217600 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000217600 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000217603 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000217603 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000217604 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000217604 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000217607 - SINTESE	578,67	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000217607 - SINTESE		578,67
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000217612 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000217612 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000217615 - SINTESE	978,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000217615 - SINTESE		978,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000217620 - SINTESE	1.447,24	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000217620 - SINTESE		1.447,24
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000217625 - SINTESE	288,71	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000217625 - SINTESE		288,71
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000217753 - SINTESE	1.054,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000217753 - SINTESE		1.054,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000217754 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000217754 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000218066 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000218066 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000222804 - SINTESE	12,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222804 - SINTESE		12,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000222790 - SINTESE	12,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222790 - SINTESE		12,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000222791 - SINTESE	90,29	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222791 - SINTESE		90,29

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000218070 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000218070 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000218075 - SINTESE	12,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000218075 - SINTESE		12,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000222792 - SINTESE	1.163,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222792 - SINTESE		1.163,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000222793 - SINTESE	65,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222793 - SINTESE		65,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000218077 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000218077 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000218080 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000218080 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000222794 - SINTESE	578,67	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222794 - SINTESE		578,67
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000218084 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000218084 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000222801 - SINTESE	578,67	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222801 - SINTESE		578,67
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000222803 - SINTESE	578,67	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222803 - SINTESE		578,67
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000218092 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000218092 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000220965 - SINTESE	978,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000220965 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000218095 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	398,58	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000218095 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		398,58
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000218143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000218143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		367,62
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000218145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000218145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000222782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000222782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000218147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000218147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.054,91
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000222784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000222784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.085,43
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000218148 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000218148 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000218150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000218150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000218186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	180,58	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000218186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		180,58
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000218189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000218189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.150,16
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000218201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000218201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		48,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000218204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000218204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.054,91
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000222786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000222786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		36,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000222788 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000222788 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		52,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000222795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000222795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000222799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000222799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12,00
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação Ref NF 0000000604 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000604 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		6.000,00
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis Ref NF 0000000528 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	20.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000528 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		20.000,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000263269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000263269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58

Total do Dia: 336.225,06 336.225,06

***** 04/12/2017 *****

4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem Ref NF 0000001564 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	316,72	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000001564 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		316,72
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000246479 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	252,37	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000246479 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		252,37
4.02.05.05.001 Combustiveis e Lubrificantes Ref NF 0000008208 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.502,66	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008208 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.502,66
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 0337700

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000328 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	4.263,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000328 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		4.263,00
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000200 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	16.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000200 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		15.385,60
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000200 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		614,40
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000157 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	165.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000157 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		149.325,00
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000157 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		9.075,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000157 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		4.950,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000157 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		1.650,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000044962 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	268,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044962 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		268,10
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000000261 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME	2.571,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000261 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME		2.571,50
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000439826 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.094,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000439826 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.094,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000439827 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	421,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000439827 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		421,60
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002765 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	408,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002765 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		408,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002766 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.463,00	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002766 - IMPERIAL		1.463,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000010214 - LIDER	684,00	
COMERCIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010214 - LIDER		684,00
COMERCIAL LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000016853 - MEDLINN	2.875,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016853 - MEDLINN		2.875,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000069 - M F PIRES ME	460,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000069 - M F PIRES ME		460,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000070 - M F PIRES ME	198,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000070 - M F PIRES ME		198,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000026660 - BELIVE	398,50	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026660 - BELIVE		398,50
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000071 - M F PIRES ME	113,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000071 - M F PIRES ME		113,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000043817 - BIOGEN	423,14	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043817 - BIOGEN		423,14
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000090072 - DIAMED	2.923,85	
LATINO AMERICA S.A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000090072 - DIAMED		2.923,85
LATINO AMERICA S.A		
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000381017 - F.B.M.	3.240,00	
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000381017 - F.B.M.		3.240,00
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000039010 - GOIANIA	2.838,00	
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039010 - GOIANIA		2.838,00
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 000005937 - GOIAS	923,00	
MERCANTIL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000005937 - GOIAS		923,00
MERCANTIL		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000277403 - MEDCOMERCE	372,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000277403 - MEDCOMERCE		372,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002107 - 5 ESTRELAS	73.608,75	
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002107 - 5 ESTRELAS		61.095,26
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000002107 -		8.096,96
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002107 - 5		3.680,44
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002107 - 5		736,09
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000016 - CLINICA DE	246.000,00	
ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000016 - CLINICA DE		234.930,00
ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000016 -		7.380,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000016 -		3.690,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000083 - DALLA	286.540,00	
ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000083 - DALLA		273.645,70
ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000083 -		8.596,20
DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000083 -		4.298,10
DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000002764 - IMPERIAL	336,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002764 - IMPERIAL		336,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000439925 - COMERCIAL	25.617,40	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000439925 - COMERCIAL		25.617,40
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000061377 - FARMATER	453,80	
MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000061377 - FARMATER		453,80
MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0001598482 - CM	16.016,70	
HOSPITALAR S.A.		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000052688 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.182,40
0000052688-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000052688 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	392,00	
0000053376-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000053376 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		392,00
0000053376-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000053376 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	421,00	
0000053483-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000053483 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		421,00
0000053483-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000053483 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.489,07	
0000429269-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000429269 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.489,07
0000429269-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000429269 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.267,80	
0000000173-A - PRO ANALISE		
COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000000173 -		
MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.267,80
0000000173-A - PRO ANALISE		
COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000000173 -		
MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	384,14	
0000000203-A - PRO ANALISE		
COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000000203 -		
MAT LABORATÓRIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		384,14
0000000203-A - PRO ANALISE		
COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000000203 -		
MAT LABORATÓRIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.617,70	
0000000207-A - PRO ANALISE		
COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000000207 -		
MAT LABORATÓRIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.617,70
0000000207-A - PRO ANALISE		

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

=====		
COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS		
LTDA ME // Ref. NF 000000207 -		
MAT LABORATÓRIO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	128,70	
000000206-A - PRO ANALISE		
COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS		
LTDA ME // Ref. NF 000000206 -		
MAT LABORATÓRIO		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		128,70
000000206-A - PRO ANALISE		
COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS		
LTDA ME // Ref. NF 000000206 -		
MAT LABORATÓRIO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Serviço N°	5.420,00	
- DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR		
LTDA - ME // SERVICO DE		
MANUTENCAO MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 2795		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Serviço N°		5.420,00
- DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR		
LTDA - ME // SERVICO DE		
MANUTENCAO MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 2795		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	570,00	
0000053635-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000053635 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		570,00
0000053635-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000053635 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	61,74	
0000053634-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000053634 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		61,74
0000053634-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000053634 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	433,40	
0000053761-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000053761 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		433,40
0000053761-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000053761 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	16.016,00	
0000053759-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000053759 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		16.016,00
0000053759-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000053759 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Serviço N°	69.597,94	
- CENTERLAV LAVANDERIA		
INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE LAVANDERIA EM 09/2017 REF NFS-e N 1950		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001950-A		69.597,94
- CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 09/2017 REF NFS-e N 1950		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	29.094,41	
0000430176-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000430176 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		29.094,41
0000430176-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000430176 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	464,90	
0000000137-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000137 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		464,90
0000000137-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000137 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000009930-A	505,00	
- EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME //		
SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTORES REF NFS-e N 9930		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000009930-A		505,00
- EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME //		
SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTORES REF NFS-e N 9930		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0002010550-A	1.410,10	
- TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2010550		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	34,00	
0002010550-A - TOTVS // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0002010550-A		1.378,53
- TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2010550		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0002010550-A - TOTVS // [HIS		65,57
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0002055018-A	1.388,95	
- TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2055018		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	49,83	
0002055018-A - TOTVS // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0002055018-A		1.373,21
- TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2055018		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0002055018-A -		65,57

Histórico	Débitos	Créditos
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000041 -		3.576,30
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000042 - CCDA -	89.700,00	
CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000042 - CCDA -		85.663,50
CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000042 -		2.691,00
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000042 -		1.345,50
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos Ref NF 0000000035 - EAMA -	58.970,00	
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000035 - EAMA -		56.316,35
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000035 -		1.769,10
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000035 -		884,55
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos Ref NF 0000000052 - SUPPORT -	136.500,00	
SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000052 - SUPPORT -		130.357,50
SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000052 -		4.095,00
SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000052 -		2.047,50
SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000277676 - MEDCOMERCE	29.219,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000277676 - MEDCOMERCE		29.219,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0002017648 - TOLIFE	5.535,42	
TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0002017648 - TOLIFE		5.452,39
TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0002017648 -		83,03
TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	715.882,57	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		715.882,57
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		

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

Baixa NF Serviço N° 0000000585-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 09/2017 REF NFS-e N 585	6.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000585-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 09/2017 REF NFS-e N 585		6.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000814478-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000814478 - MEDICAMENTOS	475,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000814478-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000814478 - MEDICAMENTOS		475,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000813780-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000813780 - MEDICAMENTOS	622,60	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000813780-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000813780 - MEDICAMENTOS		622,60
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000202-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000202 - MAT LABORATORIO	947,70	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000202-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000202 - MAT LABORATORIO		947,70
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000078-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 11/2017 REF NFS-e N 78	5.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000078-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 11/2017 REF NFS-e N 78		5.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000809618-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000809618 - MAT HOSPITALAR	431,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000809618-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		431,30

Histórico	Débitos	Créditos
0000058363-A - SUPERMED // Ref. NF 0000058363 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	310,64	
0000058363-A - SUPERMED // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		5.321,08
0000058363-A - SUPERMED // Ref. NF 0000058363 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	7.083,50	
0000068175-B - SUPERMED // Ref. NF 0000068175 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	174,72	
0000068175-B - SUPERMED // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		7.258,22
0000068175-B - SUPERMED // Ref. NF 0000068175 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	9.228,00	
0000018265-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000018265 - DIETAS ENTERAIS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	379,02	
0000018265-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		9.607,02
0000018265-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000018265 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar Baixa Liquido de Autonomos N°	410,66	
681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°	410,66	
681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°	410,66	
681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°	410,66	
681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°	410,66	
681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 20		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Liquido de Autonomos N°		410,66
681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 20		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Líquido de Autônomos N° 681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 20		410,66
Baixa Líquido de Autônomos N° 681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 20		410,66
Baixa Líquido de Autônomos N° 681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 20		410,66
Baixa Líquido de Autônomos N° 681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 20		410,66
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRF SEFIP N° 282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: nov/2017	98.233,53	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRF SEFIP N° 282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: nov/2017		98.233,53
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 959 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALVINA GONZAGA MAGALHAES _ GRRF - Competência: dez/2017 Per: 0	1.298,73	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF N° 959 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALVINA GONZAGA MAGALHAES _ GRRF - Competência: dez/2017 Per: 0		1.298,73
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 1899 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALVINA GONZAGA MAGALHAES_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3	6.662,40	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N° 1899 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALVINA GONZAGA MAGALHAES_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3		6.662,40
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 1937 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ANA CLARA DE LIMA_RESCISÃO - Competência: nov/2017 Períodos: 3	4.645,58	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N° 1937 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ANA CLARA DE LIMA_RESCISÃO - Competência: nov/2017 Períodos: 3		4.645,58

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

```
=====
CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA
LTDA - EPP
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software
Ref NF 0201730879 - S P DATA                2.650,00
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE
DADOS LIMITADA
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0201730879 - S P DATA                2.610,25
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE
DADOS LIMITADA
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher
REF IR Retido NF 0201730879 - S                39,75
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO
DE DADOS LIMITADA
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software
Ref NF 0201730878 - S P DATA                5.740,00
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE
DADOS LIMITADA
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0201730878 - 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 0201730878 - S                86,10
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO
DE DADOS LIMITADA
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software
Ref NF 0000001824 - JRV SERVICOS                4.200,00
LTDA - ME
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000001824 - JRV SERVICOS                4.200,00
LTDA - ME
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software
Ref NF 0201730875 - S P DATA                5.740,00
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE
DADOS LIMITADA
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0201730875 - 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 0201730875 - S                86,10
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO
DE DADOS LIMITADA
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio
Ref NF 0000001086 - CORE                    14.773,00
SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000001086 - CORE                    14.773,00
SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME
1.01.04.01.002 Material Hospitalar
Ref NF 0000009586 - ELLO                      1.125,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000009586 - ELLO                      1.125,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME
1.01.04.01.002 Material Hospitalar
Ref NF 0000000082 - M F PIRES ME              24,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000000082 - M F PIRES ME              24,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar
Ref NF 0000000235 - PREMIER                   225,54
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI - ME
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000000235 - PREMIER                   225,54
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI - ME
1.01.04.01.002 Material Hospitalar
Ref NF 0000013804 - ASTHAMED                   2.220,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
```

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000033603-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000033603 - MATERIAIS DE LIMPEZA		586,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000015225-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000015225 - MAT HOSPITALAR	180,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000015225-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000015225 - MAT HOSPITALAR		180,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000027076-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000027076 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	2.691,70	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000027076-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000027076 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		2.691,70
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001963-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001963 - MAT HOSPITALAR	169,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001963-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001963 - MAT HOSPITALAR		169,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001814-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001814 - MAT HOSPITALAR	13.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001814-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001814 - MAT HOSPITALAR		13.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000026472-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000026472 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.847,20	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000026472-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000026472 - MATERIAIS DE LIMPEZA		2.847,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000851907-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E	17.533,37	

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

0000015146-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015146 - MAT DE LABORATÓRIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		44,00
0000015146-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015146 - MAT DE LABORATÓRIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	600,00	
0000000150-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000150 - ÁGUA MINERAL - 20 LT		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		600,00
0000000150-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000150 - ÁGUA MINERAL - 20 LT		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	194,50	
0000012667-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000012667 - MAT HOSPITALAR		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	15,86	
0000012667-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		210,36
0000012667-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000012667 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 000002442-A	403,00	
- ELETROTENSÃO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 2442		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 000002442-A		403,00
- ELETROTENSÃO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 2442		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.207,15	
0000005565-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005565 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		6.207,15
0000005565-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005565 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	124,80	
0000266292-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000266292 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	13,98	
0000266292-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	250,25	
0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	250,25	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	239,23	
0309 TRIÊNIO	238,10	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	234,46	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	219,58	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	214,03	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	208,16	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	204,56	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	200,96	
0309 TRIÊNIO	200,95	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	200,19	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	200,19	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	200,00	
0309 TRIÊNIO	198,68	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	195,18	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	187,40	
0309 TRIÊNIO	178,46	
0309 TRIÊNIO	176,84	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	167,07	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	163,69	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	155,84	
0309 TRIÊNIO	150,16	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	143,80	
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	142,03	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,68	
0309 TRIÊNIO	140,67	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	138,33	
0083 HORA EXTRA 100%	131,24	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	130,09	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	129,95	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	128,83	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	125,77	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	124,34	

Histórico	Débitos	Créditos
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	124,34	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	121,52	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	121,17	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	112,75	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	112,71	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	107,43	
ASSIDUIDADE		
0309 TRIÊNIO	106,17	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	106,09	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	105,04	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	104,32	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	103,25	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	101,30	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	101,27	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	101,27	
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	93,78	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	93,70	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	85,25	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	82,14	
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	81,02	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	78,78	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	75,32	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	73,69	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	73,69	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	73,69	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	71,34	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	70,03	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	67,37	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	67,37	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	62,59	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	62,14	

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

Histórico Débitos Créditos

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS	61,61	
	PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009	Adicionais		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	60,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
0302	MÉDIA DSR FÉRIAS	60,77	
	PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009	Adicionais		
0309	TRIÊNIO	60,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	57,93	
0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	54,76	
0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	54,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	51,14	
	VENC		
0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS	50,69	
	PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009	Adicionais		
0354	GRATIFICAÇÃO POR	50,65	
	ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
0102	DSR	47,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	47,22	
4.02.01.01.009	Adicionais		
0309	TRIÊNIO	44,21	
0309	TRIÊNIO	44,21	
0309	TRIÊNIO	44,21	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
0102	DSR	42,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	39,09	
0302	MÉDIA DSR FÉRIAS	32,36	
	PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009	Adicionais		
0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	32,01	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
0005	SALÁRIO FAMILIA	31,07	
4.02.01.01.009	Adicionais		
0309	TRIÊNIO	30,39	
4.02.01.01.005	Rescisões		
0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	26,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	21,75	
0302	MÉDIA DSR FÉRIAS	21,28	
	PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.005	Rescisões		
0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	20,94	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	19,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS	15,71	
	PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009	Adicionais		
0354	GRATIFICAÇÃO POR	15,51	
	ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	13,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	13,76	
0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	13,27	
4.02.01.01.009	Adicionais		
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1,80	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
0102	DSR	0,55	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
017	Líquido Folha Per3		107.745,50
017	Líquido Folha Per3		71.041,48
017	Líquido Folha Per3		63.510,82

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/0

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

Histórico	Débitos	Créditos
017 Líquido Folha Per3		53.619,79
017 Líquido Folha Per3		50.301,69
017 Líquido Folha Per3		49.401,86
017 Líquido Folha Per3		39.543,30
017 Líquido Folha Per3		35.943,21
017 Líquido Folha Per3		34.530,22
017 Líquido Folha Per3		32.808,32
017 Líquido Folha Per3		22.345,45
017 Líquido Folha Per3		20.210,63
017 Líquido Folha Per3		19.663,70
017 Líquido Folha Per3		19.333,96
017 Líquido Folha Per3		18.955,70
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		18.517,06
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		15.555,73
017 Líquido Folha Per3		13.620,37
017 Líquido Folha Per3		12.657,07
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		12.640,91
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		12.532,12
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		12.434,81
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		11.489,86
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.138,72
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.983,70
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.752,23
017 Líquido Folha Per3		10.123,07
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.659,03
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.101,72
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.770,09
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.423,46
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		8.019,61
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.192,80
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.981,60
0003 I.N.S.S.		6.095,85
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.003,67
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.891,45
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		5.551,80
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.446,03
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.324,94
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.234,36
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.172,00
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.927,06
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.629,79
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.275,46
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.267,79
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.078,43
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.923,71
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.714,96
0003 I.N.S.S.		3.670,19
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.554,44
0004 I.R.R.F.		3.502,19
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.357,54
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.146,59
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.068,52
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.986,84
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.967,11
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.923,08
0003 I.N.S.S.		2.876,25
4.02.01.01.003 13º Salário		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		2.802,21
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.797,70
017 Líquido Folha Per3		2.773,73
017 Líquido Folha Per3		2.736,04
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.572,25
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		2.291,98
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.277,87
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.214,09
4.02.01.01.003 13º Salário		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		2.146,33
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.097,78
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.091,64
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.064,30
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.041,86
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.005,84
4.02.01.01.003 13º Salário		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.990,29
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.984,06
4.02.01.01.003 13º Salário		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.966,26
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.947,92
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.911,20
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.854,15
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.685,81
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.649,73
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.630,79
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.594,04
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.592,51
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.496,12

Lucas Silva Gerválio

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.461,39
0003 I.N.S.S.		1.402,47
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		1.380,46
4.02.01.01.003 13º Salário		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.378,13
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.304,77
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.220,84
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.		1.185,03
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.104,13
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.064,21
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.031,29
4.02.01.01.003 13º Salário		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.013,45
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		945,34
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		926,25
0004 I.R.R.F.		918,07
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		885,64
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		863,64
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		828,87
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		766,76
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		765,96
0098 INSS FÉRIAS		695,75
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		666,63
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		645,32
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		608,53
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		608,44
0098 INSS FÉRIAS		608,44
0098 INSS FÉRIAS		584,71
0011 INSS 13º SALÁRIO		583,78
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		579,38
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		579,35
0098 INSS FÉRIAS		566,78
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		530,52
0006 VALE TRANSPORTE		530,52
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		524,29
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		501,30
0006 VALE TRANSPORTE		447,60
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		444,23
0003 I.N.S.S.		441,57
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		433,80
0004 I.R.R.F.		423,71
0004 I.R.R.F.		419,69
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		402,48

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		400,23
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		353,68
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		346,50
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		338,21
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		336,96
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		333,65
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		331,27
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		326,19
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		324,84
4.02.01.01.003 13º Salário		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		323,55
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		318,32
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		311,19
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		310,36
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		303,03
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		295,25
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		286,43
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		265,26
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		262,77
0003 I.N.S.S.		254,32
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		244,58
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		243,76
0003 I.N.S.S.		243,22
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		231,93
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		229,78
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		229,40
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		220,50
0011 INSS 13º SALÁRIO		216,15
0003 I.N.S.S.		204,96
0003 I.N.S.S.		203,04
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		198,92
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		193,73
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		182,34
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		180,42
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		175,09
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		169,10
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		163,15
0003 I.N.S.S.		157,50
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		154,00
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		

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
0182 FALTAS HORAS		135,92
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		127,46
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		125,18
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		122,22
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0390DESCONTO DE DSR M/A		121,56
0233 DESCONTO DE DSR		121,56
0233 DESCONTO DE DSR		114,70
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		111,75
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		104,68
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		103,73
0098 INSS FÉRIAS		97,02
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		96,20
0006 VALE TRANSPORTE		95,40
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		93,85
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		92,86
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		90,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		83,06
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		74,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		67,46
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		60,78
0006 VALE TRANSPORTE		60,78
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		57,35
0233 DESCONTO DE DSR		55,88
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		52,00
0137 MENSALIDADE STS		51,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		41,64
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		41,58
0011 INSS 13o SALÁRIO		34,51
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		31,45
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		30,92
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		30,86
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		30,16
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		28,00
0137 MENSALIDADE STS		26,00
0137 MENSALIDADE STS		26,00
0137 MENSALIDADE STS		26,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		24,79
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		24,41
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		23,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		22,82
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		20,88

Lucas Silva Gerválio

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		18,61
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		16,98
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		16,05
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
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		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		11,27
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		14.105,84
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	14.105,84	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		10.911,03
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	10.911,03	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		9.068,58
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	9.068,58	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.867,26
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.867,26	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.151,59
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.151,59	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.769,58
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.769,58	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.993,33
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.993,33	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		5.551,54
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	5.551,54	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.261,17
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.261,17	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.140,76
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.140,76	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.049,29
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.049,29	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		3.746,93
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	3.746,93	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.193,58
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.193,58	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.851,81
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.851,81	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		

Lucas Silva Gervinho

Contador

CRC - BA 033770/0

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

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal		2.835,18
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.835,18	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.702,54
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.702,54	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.571,22
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.571,22	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.457,72
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.457,72	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		2.407,19
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	2.407,19	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.068,67
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.068,67	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.003,40
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.003,40	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.779,68
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.779,68	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.763,42
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.763,42	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		1.690,65
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	1.690,65	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.601,52
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.601,52	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.574,42
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.574,42	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.175,22
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.175,22	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.168,27
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.168,27	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		835,01
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	835,01	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		632,57
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	632,57	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		587,93
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	587,93	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		562,90
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	562,90	

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		458,30
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	458,30	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		382,64
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	382,64	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		361,43
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	361,43	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		346,50
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	346,50	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		288,27
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	288,27	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		284,45
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	284,45	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		225,61
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	225,61	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	217,92	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		217,92
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		210,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	210,00	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		179,48
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	179,48	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		155,60
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	155,60	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		63,74
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	63,74	
	-----	-----
Total do Dia:	1.380.832,59	1.380.832,59
***** 31/12/2017 *****		
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Baixa de saldo, referente a PIS pago em Juízo.	25.392,63	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
Baixa de saldo, referente a PIS pago em Juízo.		25.392,63
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Taxa de emolumento		2,92
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Taxa de emolumento	2,92	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.		54.229,59
4.01.01.01.001 Medicamentos		
Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	54.229,59	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ajuste de Estoque conforme		543.880,98

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

Histórico	Débitos	Créditos
relatório de Inventário.		
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Ajuste de Estoque conforme	543.880,98	
relatório de Inventário.		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ajuste de Estoque conforme		3.613,67
relatório de Inventário.		
4.01.01.01.004 Materiais de Laboratorio		
Ajuste de Estoque conforme	3.613,67	
relatório de Inventário.		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ajuste de Estoque conforme		451.008,80
relatório de Inventário.		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ajuste de Estoque conforme	451.008,80	
relatório de Inventário.		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ajuste de Estoque conforme		8.842,29
relatório de Inventário.		
4.01.01.01.008 Dietas Enterais		
Ajuste de Estoque conforme	8.842,29	
relatório de Inventário.		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ajuste de Estoque conforme		29.352,74
relatório de Inventário.		
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
Ajuste de Estoque conforme	29.352,74	
relatório de Inventário.		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ajuste de Estoque conforme		263.943,97
relatório de Inventário.		
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
Ajuste de Estoque conforme	263.943,97	
relatório de Inventário.		
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
Ajuste de Estoque conforme	32.020,56	
relatório de Inventário.		
4.01.01.01.009 Dietas Parenterais		
Ajuste de Estoque conforme		32.020,56
relatório de Inventário.		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ajuste de Estoque conforme		9.270,05
relatório de Inventário.		
1.01.04.01.008 Ajustes Estoque Material de Atendimento		
Ajuste de Estoque conforme	9.270,05	
relatório de Inventário.		
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar		
Ajuste de Estoque conforme	22.004,55	
relatório de Inventário.		
4.01.01.02.001 Enxovais de Usos Hospitalar		
Ajuste de Estoque conforme		22.004,55
relatório de Inventário.		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ajuste de Estoque conforme	24.656,05	
relatório de Inventário.		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Ajuste de Estoque conforme		24.656,05
relatório de Inventário.		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ajuste de Estoque conforme	51.206,62	
relatório de Inventário.		
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
Ajuste de Estoque conforme		51.206,62
relatório de Inventário.		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ajuste de Estoque conforme	29.154,40	
relatório de Inventário.		
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
Ajuste de Estoque conforme		29.154,40
relatório de Inventário.		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		

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

Histórico	Débitos	Créditos
Provisão INSS 13º salário.		62.900,93
4.02.01.01.003 13º Salário		
Provisão INSS 13º salário.	62.900,93	
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
Provisão de IR s/ 13º salário		22.701,34
4.02.01.01.003 13º Salário		
Provisão de IR s/ 13º salário	22.701,34	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Estorno de FGTS 13º salário. Já é efetuado a provisão não sendo necessário a importação deste encargo. Duplicidade.	33.371,83	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Estorno de FGTS 13º salário. Já é efetuado a provisão não sendo necessário a importação deste encargo. Duplicidade.		33.371,83
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
Ajuste de saldo Provisões de 13º salário conforme folha de pagamento.	76.736,54	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
Ajuste de saldo Provisões de 13º salário conforme folha de pagamento.	31.718,93	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Ajuste de saldo Provisões de 13º salário conforme folha de pagamento.		108.455,47
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Repasse Recebido		8.082.304,88
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Repasse Recebido	8.082.304,88	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Adiantamento de Férias	14.528,94	
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Adiantamento de Férias		14.528,94
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Emprestimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,28	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,28
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,13	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,13
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31,84	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		31,84
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.632,29	
1.01.01.05.017 Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.632,29
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.218,41	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.218,41
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Emprestimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37,36	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		37,36

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,86	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9,86
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	196,23	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		196,23
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
Ajuste de Provisões acumuladas conforme planilha do RH.	8.561,94	
4.02.01.01.004 Férias		
Ajuste de Provisões acumuladas conforme planilha do RH.		8.561,94
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71,64	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		71,64
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,20	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,20
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102,82	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		102,82
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Provisão Glosa mês.		1.826.180,08
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Provisão Glosa mês.	1.826.180,08	
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Provisão de Receita mês	5.318.384,53	
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
Ajuste de saldo		0,03
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
Ajuste de saldo	0,03	
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Estorno de Lançamento feito em 31/08 referente a correção da folha de pagamento referente ao salário de Rita Leal.		428,24
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Estorno de Lançamento feito em 31/08 referente a correção da folha de pagamento referente ao salário de Rita Leal.	428,24	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
Ajuste de Receita conforme Planilha ERG. em 2017 foi provisionado o complemento da Receita de 2016 decorrente do novo contrato.		5.250.773,59
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Ajuste de Receita conforme Planilha ERG. em 2017 foi provisionado o complemento da Receita de 2016 decorrente do novo contrato.		67.610,94
1.01.03.01.005 PIS, COFINS, CSSL a Recuperar		
Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.		489,90
1.01.03.02.004 IRPJ a Recuperar PF		
Lançamentos proposto para baixa		810,00

Histórico	Débitos	Créditos
de saldo contábil.		
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Lançamentos proposto para baixa	1.299,90	
de saldo contábil.		
Lançamentos proposto para baixa		792.955,71
de saldo contábil.		
2.01.06.01.003 Suspensão Glosas- Folha SES		
Lançamentos proposto para baixa	792.955,71	
de saldo contábil.		
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Lançamento para correção de	7.889,87	
conta contábil.		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Lançamento para correção de		7.889,87
conta contábil.		
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Lançamentos proposto para baixa		1.160.429,52
de saldo contábil.		
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
Lançamentos proposto para baixa	1.160.429,52	
de saldo contábil.		
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Lançamentos proposto para baixa		2.848,52
de saldo contábil.		
2.01.03.02.007 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
Lançamentos proposto para baixa	2.848,52	
de saldo contábil.		
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Lançamentos proposto para baixa		321.596,73
de saldo contábil.		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Lançamentos proposto para baixa	321.596,73	
de saldo contábil.		
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Lançamentos proposto para baixa		13.513,13
de saldo contábil.		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Lançamentos proposto para baixa	13.513,13	
de saldo contábil.		
Lançamentos proposto para baixa		95,74
de saldo contábil.		
4.02.01.03.001 FGTS		
Lançamentos proposto para baixa	95,74	
de saldo contábil.		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Lançamento de ajuste de saldo		2.585,95
contábil.		
4.02.01.03.002 INSS		
Lançamento de ajuste de saldo	2.585,95	
contábil.		
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Apuração de Resultado	1.702.775,13	
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
Apuração de Resultado		1.702.775,13
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Lançamento proposto pela		46.781,97
Diretoria para baixa de saldo de		
exercícios anteriores.		
2.02.04.01.001 Projeto a Realizar		
Lançamento proposto pela	46.781,97	
Diretoria para baixa de saldo de		
exercícios anteriores.		
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
INSS CEBAS s/ Folha de		281.458,34
pagamento.		
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
INSS CEBAS s/ Folha de	281.458,34	
pagamento.		
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
Provisão INSS CEBAS Novembro s/		267.919,16
Folha empregados e autônomos.		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
Provisão INSS CEBAS Novembro s/ Folha empregados e autônomos.	267.919,16	
Ajuste de Provisão INSS CEBAS conforme solicitação da Auditoria.	173.304,78	
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
Ajuste de Provisão INSS CEBAS conforme solicitação da Auditoria.	822.897,02	
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Ajuste de Provisão INSS CEBAS conforme solicitação da Auditoria.		996.201,80
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Estorno de lançamento para correção de conta contábil. Lançamentos de notas da Star Segurança.	280.000,00	
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Estorno de lançamento para correção de conta contábil. Lançamentos de notas da Star Segurança.		280.000,00
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Estorno de lançamento referente cancelamento da NF da Star cancelada na conta errada.		49.420,22
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Estorno de lançamento referente cancelamento da NF da Star cancelada na conta errada.	49.420,22	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		66.789.672,64
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
Apuração de Resultado de Exercício	66.789.672,64	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		4.912.831,91
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
Apuração de Resultado de Exercício	4.912.831,91	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.617.699,61	
4.01.01.01.001 Medicamentos		
Apuração de Resultado de Exercício		2.617.699,61
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.753.967,24	
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Apuração de Resultado de Exercício		2.753.967,24
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	150.179,15	
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Apuração de Resultado de Exercício		150.179,15
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	317.375,31	
4.01.01.01.004 Materiais de Laboratório		
Apuração de Resultado de Exercício		317.375,31
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.275,00	

Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.01.01.01.005 Materiais de Odontologia		
Apuração de Resultado de Exercício		1.275,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	451.932,40	
4.01.01.01.007 Ortoses e Proteses		
Apuração de Resultado de Exercício		451.932,40
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	365.834,93	
4.01.01.01.008 Dietas Enterais		
Apuração de Resultado de Exercício		365.834,93
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	181.327,08	
4.01.01.01.009 Dietas Parenterais		
Apuração de Resultado de Exercício		181.327,08
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	11.041,95	
4.01.01.02.001 Enxovais de Usos Hospitalar		
Apuração de Resultado de Exercício		11.041,95
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	136.224,84	
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
Apuração de Resultado de Exercício		136.224,84
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	178.979,49	
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Apuração de Resultado de Exercício		178.979,49
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	136.730,04	
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
Apuração de Resultado de Exercício		136.730,04
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	255.983,96	
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
Apuração de Resultado de Exercício		255.983,96
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	285.302,97	
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
Apuração de Resultado de Exercício		285.302,97
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	21.132,13	
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
Apuração de Resultado de Exercício		21.132,13
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	52.931,99	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		52.931,99
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	18.700,14	

Lucas Silva Gerválio
Contador
CRC - BA 033770/O

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

Histórico	Débitos	Créditos
Exercício		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		18.700,14
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	321.488,76	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		321.488,76
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	60.430,26	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		60.430,26
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	475.682,56	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		475.682,56
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	31.961,92	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		31.961,92
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	232.639,82	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		232.639,82
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	26.100,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		26.100,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	924.283,05	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		924.283,05
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	11.568,80	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		11.568,80
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	169.140,03	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		169.140,03
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	61.540,21	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		61.540,21
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	27.409,43	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		27.409,43
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	484.344,13	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		484.344,13
Apuração de Resultado de Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados	338.578,80	
Apuração de Resultado de Exercício		338.578,80
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados	172.158,27	
Apuração de Resultado de Exercício		172.158,27
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados	446.818,51	
Apuração de Resultado de Exercício		446.818,51
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados	545.553,90	
Apuração de Resultado de Exercício		545.553,90
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados	63.251,85	
Apuração de Resultado de Exercício		63.251,85
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados	23.364,24	
Apuração de Resultado de Exercício		23.364,24
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados	346.508,27	
Apuração de Resultado de Exercício		346.508,27
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados	182.665,33	
Apuração de Resultado de Exercício		182.665,33
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados	77.767,37	
Apuração de Resultado de Exercício		77.767,37
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados	12.032,38	
Apuração de Resultado de Exercício		12.032,38
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados	21.689,56	
Apuração de Resultado de Exercício		21.689,56
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		

Histórico	Débitos	Créditos
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	16.866,76	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		16.866,76
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	184.960,44	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		184.960,44
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	407.190,38	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		407.190,38
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	163.584,23	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		163.584,23
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	151.472,70	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		151.472,70
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	638.602,35	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		638.602,35
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	185.000,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		185.000,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	131.266,91	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		131.266,91
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	110.466,27	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		110.466,27
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	172.507,29	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		172.507,29
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	11.029,60	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		11.029,60
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	51.077,76	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		51.077,76

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	8.677,94	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		8.677,94
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	10.596,49	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		10.596,49
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	44.525,50	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		44.525,50
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	111.979,55	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		111.979,55
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	56.539,95	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		56.539,95
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.399,97	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		1.399,97
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	8.532,60	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		8.532,60
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	63.202,96	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		63.202,96
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	7.320,93	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		7.320,93
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.641,68	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		3.641,68
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	33.372,05	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		33.372,05
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	25.336,95	
4.02.01.01.003 13º Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício		25.336,95
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	16.115,98	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		16.115,98
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.564,65	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		2.564,65
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	110.911,06	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		110.911,06
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	72.560,50	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		72.560,50
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	7.266,21	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		7.266,21
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	22.972,01	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		22.972,01
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.186,89	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		3.186,89
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.363,67	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		2.363,67
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	23.909,88	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		23.909,88
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	18.453,13	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		18.453,13
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	18.511,58	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		18.511,58
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.954,83	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		1.954,83
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	42.833,25	
4.02.01.01.003 13° Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		42.833,25
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		59.447,73
4.02.01.01.003 13° Salário		
Apuração de Resultado de Exercício	59.447,73	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	5.784,11	
4.02.01.01.003 13° Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		5.784,11
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.933,94	
4.02.01.01.003 13° Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		3.933,94
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.579,34	
4.02.01.01.003 13° Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		2.579,34
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	22.080,30	
4.02.01.01.003 13° Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		22.080,30
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	5.730,74	
4.02.01.01.003 13° Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		5.730,74
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.309,69	
4.02.01.01.003 13° Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		1.309,69
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	62.026,13	
4.02.01.01.003 13° Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		62.026,13
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	13.685,26	
4.02.01.01.003 13° Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		13.685,26
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	18.141,90	
4.02.01.01.003 13° Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		18.141,90
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	13.676,82	

Histórico	Débitos	Créditos
Exercício		
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		13.676,82
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.408,98	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		1.408,98
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	17.402,72	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		17.402,72
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	40.463,60	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		40.463,60
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.901,70	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		1.901,70
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	8.210,80	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		8.210,80
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.222,04	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		1.222,04
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	5.503,39	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		5.503,39
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	87.414,84	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		87.414,84
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	52.357,30	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		52.357,30
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	23.112,12	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		23.112,12
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	130.008,26	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		130.008,26
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	81.861,69	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		81.861,69
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	10.472,82	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		10.472,82
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	5.371,80	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		5.371,80
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	37.894,93	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		37.894,93
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.005,66	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		2.005,66
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	8.112,21	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		8.112,21
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		94,35
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício	94,35	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	10.356,69	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		10.356,69
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	92.723,57	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		92.723,57
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	19.561,10	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		19.561,10
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	24.189,20	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		24.189,20
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		93.516,31
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício	93.516,31	

Histórico	Débitos	Créditos
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	8.369,16	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		8.369,16
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.606,41	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		2.606,41
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	5.994,29	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		5.994,29
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.837,92	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		3.837,92
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	108.237,05	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		108.237,05
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	58.311,78	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		58.311,78
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	19.523,44	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		19.523,44
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	152.930,50	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		152.930,50
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	24.125,90	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		24.125,90
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	31.886,12	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		31.886,12
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	4.516,88	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		4.516,88
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.620,52	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		2.620,52

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.629,37	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		1.629,37
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	7.250,03	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		7.250,03
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	21.488,01	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		21.488,01
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.332,08	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		3.332,08
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	34.617,73	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		34.617,73
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	74.638,54	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		74.638,54
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	27.098,72	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		27.098,72
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	25.543,05	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		25.543,05
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	59.399,70	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		59.399,70
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.944,65	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		1.944,65
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	13.269,37	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		13.269,37
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	88.099,68	
4.02.01.01.004 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício		88.099,68
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	33.043,61	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		33.043,61
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	11.290,49	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		11.290,49
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	44.500,17	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		44.500,17
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	33.730,68	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		33.730,68
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.419,50	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		3.419,50
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	8.480,11	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		8.480,11
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.626,90	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		2.626,90
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.152,47	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		2.152,47
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.991,67	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		2.991,67
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	10.793,35	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		10.793,35
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.202,29	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		3.202,29
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	814,39	

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 03377070

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		814,39
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	4.554,48	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		4.554,48
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	4.706,85	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		4.706,85
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	6.818,85	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		6.818,85
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	226,31	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		226,31
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	5.457,23	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		5.457,23
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.677,71	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		2.677,71
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	5.797,57	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		5.797,57
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.332,49	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		2.332,49
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	12.252,30	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		12.252,30
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	22.033,44	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		22.033,44
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	6.331,33	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		6.331,33
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	27.859,00	

Histórico	Débitos	Créditos
Exercício		
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		27.859,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	7.042,33	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		7.042,33
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.457,13	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		3.457,13
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.850,61	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		2.850,61
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	13.626,35	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		13.626,35
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.373,60	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		1.373,60
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	12.092,92	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		12.092,92
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	14.251,31	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado de Exercício		14.251,31
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	5.753,81	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado de Exercício		5.753,81
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	11.000,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado de Exercício		11.000,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	12.000,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado de Exercício		12.000,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.100,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado de Exercício		2.100,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	16.591,47	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado de Exercício		16.591,47
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	11.000,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado de Exercício		11.000,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	45.598,47	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado de Exercício		45.598,47
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	20.305,90	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado de Exercício		20.305,90
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	53.811,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado de Exercício		53.811,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	4.164,57	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado de Exercício		4.164,57
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	17.679,48	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado de Exercício		17.679,48
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	13.864,96	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado de Exercício		13.864,96
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	11.000,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado de Exercício		11.000,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	7.213,60	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado de Exercício		7.213,60
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	48.939,23	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		48.939,23
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	8.835,64	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		8.835,64

Histórico	Débitos	Créditos
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.341,33	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		1.341,33
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	44.459,69	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		44.459,69
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	26.904,26	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		26.904,26
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	93,43	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		93,43
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	31.702,86	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		31.702,86
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.578,77	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		2.578,77
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	779,85	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		779,85
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	37.925,63	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		37.925,63
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.510,46	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		2.510,46
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	41.138,72	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		41.138,72
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.429,12	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		3.429,12
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	8.335,41	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		8.335,41

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de	8.574,73	
Exercício		
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de		8.574,73
Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de	66,23	
Exercício		
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de		66,23
Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de	994,82	
Exercício		
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de		994,82
Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de	2.732,31	
Exercício		
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de		2.732,31
Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de	17.237,56	
Exercício		
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de		17.237,56
Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de	11.826,49	
Exercício		
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de		11.826,49
Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de	2.441,44	
Exercício		
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de		2.441,44
Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de	1.045,98	
Exercício		
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de		1.045,98
Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de	14.025,94	
Exercício		
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de		14.025,94
Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de	8.757,18	
Exercício		
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de		8.757,18
Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de	2.903,95	
Exercício		
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de		2.903,95
Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de	18.998,10	
Exercício		
4.02.01.01.007 Horas Extras		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício		18.998,10
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	18.827,61	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		18.827,61
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	21.914.160,96	
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Apuração de Resultado de Exercício		21.914.160,96
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	68.906,93	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		68.906,93
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	39.625,77	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		39.625,77
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	7.411,54	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		7.411,54
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	601,61	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		601,61
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	5.008,13	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		5.008,13
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	6.155,54	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		6.155,54
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	29.070,50	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		29.070,50
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	57.260,59	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		57.260,59
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	22.418,77	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		22.418,77
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	15.997,28	

Lucas Silva Gerválio

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		15.997,28
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	98.018,40	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		98.018,40
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	6.403,91	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		6.403,91
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.478,67	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		1.478,67
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	12.177,35	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		12.177,35
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	141.821,44	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		141.821,44
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	6.947,66	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		6.947,66
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	11.355,95	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		11.355,95
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.305,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		1.305,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	162.337,55	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		162.337,55
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	9.250,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		9.250,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	33.078,10	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		33.078,10
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	11.871,56	

Histórico	Débitos	Créditos
Exercício		
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		11.871,56
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	42.905,73	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		42.905,73
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.072,16	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		3.072,16
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	6.274,75	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		6.274,75
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.549,71	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		1.549,71
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.969,12	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		1.969,12
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	12.599,54	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		12.599,54
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	8.901,15	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		8.901,15
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	168.848,62	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		168.848,62
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.829,39	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		2.829,39
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	35.735,58	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		35.735,58
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	7.437,12	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		7.437,12
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	6.091,69	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		6.091,69
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	5.716,44	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		5.716,44
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	116.549,38	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		116.549,38
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.248,80	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		2.248,80
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	8.372,49	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		8.372,49
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	83.898,09	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		83.898,09
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	125.945,09	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		125.945,09
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	4.683,37	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		4.683,37
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	269.202,40	
4.02.01.01.010 Fundo de Reserva - Despesa		
Apuração de Resultado de Exercício		269.202,40
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	233.720,10	
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício		233.720,10
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	54,60	
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício		54,60
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	37,56	
4.02.01.02.002 Vale Alimentação		
Apuração de Resultado de Exercício		37,56

Histórico	Débitos	Créditos
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	312,64	
4.02.01.02.002 Vale Alimentação		
Apuração de Resultado de Exercício		312,64
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	26.674,90	
4.02.01.02.007 Fardamento		
Apuração de Resultado de Exercício		26.674,90
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	19.550,13	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		19.550,13
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	13.202,25	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		13.202,25
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.758,44	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		1.758,44
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.847,97	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		1.847,97
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	6.730,81	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		6.730,81
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.351,93	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		1.351,93
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	21.667,54	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		21.667,54
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	23.962,34	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		23.962,34
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	7.771,16	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		7.771,16
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.100,98	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		1.100,98

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	4.125,26	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		4.125,26
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	109.569,68	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		109.569,68
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.088,28	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		3.088,28
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	12.648,17	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		12.648,17
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	6.573,60	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		6.573,60
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	68.733,06	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		68.733,06
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	79.652,69	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		79.652,69
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	15.628,90	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		15.628,90
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.328,15	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		2.328,15
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	23.587,67	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		23.587,67
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	65.049,52	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		65.049,52
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	20.046,40	
4.02.01.03.001 FGTS		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício		20.046,40
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	45.260,89	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		45.260,89
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	24.873,98	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		24.873,98
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.370,18	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		1.370,18
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	67.121,17	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		67.121,17
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	29.158,97	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		29.158,97
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.381,40	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		2.381,40
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	69.670,19	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		69.670,19
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	6.906,17	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		6.906,17
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	95,74	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		95,74
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	42.328,08	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		42.328,08
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	5.577,22	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		5.577,22
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	4.494,60	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		4.494,60
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	28.832,38	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		28.832,38
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	95.679,84	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		95.679,84
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	5.591,29	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		5.591,29
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	17.832,83	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		17.832,83
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	16.875,60	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		16.875,60
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	73.754,31	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		73.754,31
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	18.036,82	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		18.036,82
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	260,89	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		260,89
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	20.785,90	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		20.785,90
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.585,95	
4.02.01.03.002 INSS		
Apuração de Resultado de Exercício		2.585,95
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.242,76	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		1.242,76
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	93,67	

Histórico	Débitos	Créditos
Exercício		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		93,67
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	416,13	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		416,13
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	168,42	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		168,42
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	143,47	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		143,47
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	36,09	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		36,09
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	377,56	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		377,56
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.118,21	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		1.118,21
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.274,70	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		1.274,70
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	174,38	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		174,38
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	6.676,55	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		6.676,55
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.793,12	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		1.793,12
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.885,63	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		3.885,63
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	1.185,51	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		1.185,51
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.000,33	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		1.000,33
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.077,31	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		3.077,31
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	4.482,99	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		4.482,99
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	534,01	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		534,01
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.089,27	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		3.089,27
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	302,00	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		302,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	7.401,42	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		7.401,42
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	233,10	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		233,10
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	459,48	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		459,48
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	4.774,48	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		4.774,48
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.212,04	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		1.212,04

Histórico	Débitos	Créditos
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.422,37	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		1.422,37
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	21,73	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		21,73
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	101,44	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		101,44
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	811,97	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		811,97
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		68.233,19
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício	68.233,19	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	5.327,58	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		5.327,58
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.322,55	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		1.322,55
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.716,97	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		1.716,97
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	460,40	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		460,40
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	235,24	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		235,24
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	325,23	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		325,23
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.697,06	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		1.697,06

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de	102,09	
Exercício		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de		102,09
Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de	4.568,89	
Exercício		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de		4.568,89
Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de	545,70	
Exercício		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de		545,70
Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de	2.354,36	
Exercício		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de		2.354,36
Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de	1.918,93	
Exercício		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de		1.918,93
Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de	148,05	
Exercício		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de		148,05
Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de	2.911.605,03	
Exercício		
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
Apuração de Resultado de		2.911.605,03
Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de	3.497,00	
Exercício		
4.02.01.04.001 Exames Admissionais e Demissionais		
Apuração de Resultado de		3.497,00
Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de	67.150,00	
Exercício		
4.02.01.05.001 Despesas com Treinamento		
Apuração de Resultado de		67.150,00
Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de		6.841,60
Exercício		
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de	6.841,60	
Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de		661,02
Exercício		
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de	661,02	
Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de		607,40
Exercício		
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	607,40	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		847,80
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	847,80	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		25.181,71
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	25.181,71	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		2.858,86
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	2.858,86	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		1.696,74
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	1.696,74	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		27.957,49
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	27.957,49	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		1.447,66
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	1.447,66	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		1.061,98
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	1.061,98	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		15.994,04
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	15.994,04	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		4.299,48
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	4.299,48	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		679,57
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	679,57	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		2.309,87
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	2.309,87	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		1.369,52

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	1.369,52	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		5.425,60
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	5.425,60	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		5.785,74
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	5.785,74	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		667,70
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	667,70	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		262,66
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	262,66	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		709,76
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	709,76	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		2.584,84
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	2.584,84	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		9.587,99
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	9.587,99	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		54,60
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	54,60	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		617,34
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	617,34	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		962,62
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	962,62	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		6.272,98
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	6.272,98	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		1.058,20

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Exercício		
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de	1.058,20	
Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de		286,53
Exercício		
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de	286,53	
Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de		4.427,62
Exercício		
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de	4.427,62	
Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de		1.829,31
Exercício		
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado de	1.829,31	
Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de		198,71
Exercício		
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado de	198,71	
Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de		1.425,90
Exercício		
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado de	1.425,90	
Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de		5.189,63
Exercício		
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado de	5.189,63	
Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de		2.043,41
Exercício		
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado de	2.043,41	
Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de		3.727,95
Exercício		
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado de	3.727,95	
Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de		225,61
Exercício		
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado de	225,61	
Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de		3.249,46
Exercício		
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado de	3.249,46	
Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de		5.401,45
Exercício		
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado de	5.401,45	
Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício		98,06
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado de Exercício	98,06	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		613,93
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado de Exercício	613,93	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		180,17
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado de Exercício	180,17	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		1.513,71
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado de Exercício	1.513,71	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		908,56
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado de Exercício	908,56	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		861,99
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado de Exercício	861,99	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		66,31
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado de Exercício	66,31	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		10.662,80
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	10.662,80	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		108,61
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	108,61	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		128,32
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	128,32	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		93,94
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	93,94	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		14,61
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	14,61	

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		7,40
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	7,40	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		445,72
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	445,72	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		3.599,96
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	3.599,96	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		442,31
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	442,31	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		54,05
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	54,05	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		339,88
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	339,88	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		14,80
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	14,80	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		3.864,98
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	3.864,98	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		1.048,41
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	1.048,41	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		582,28
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	582,28	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		150,73
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	150,73	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		43,50
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	43,50	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Exercício		
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		1.709,84
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	1.709,84	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		230,64
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	230,64	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		5.381,89
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	5.381,89	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		55,50
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	55,50	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		6.475,25
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	6.475,25	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		26,79
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	26,79	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		40,52
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	40,52	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		2.794,08
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	2.794,08	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		2.251,82
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	2.251,82	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		73,27
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	73,27	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		820,44
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	820,44	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	11.434.337,50	
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		

Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício		11.434.337,50
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.302.500,00	
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Apuração de Resultado de Exercício		3.302.500,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	83.030,40	
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Apuração de Resultado de Exercício		83.030,40
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	205.922,52	
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Apuração de Resultado de Exercício		205.922,52
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	33.977,44	
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Apuração de Resultado de Exercício		33.977,44
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	5.145,00	
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Apuração de Resultado de Exercício		5.145,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	891.154,58	
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
Apuração de Resultado de Exercício		891.154,58
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.169.322,81	
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Apuração de Resultado de Exercício		2.169.322,81
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	117.655,91	
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Apuração de Resultado de Exercício		117.655,91
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.842.937,31	
4.02.02.04.005 Serviço de Nutrição		
Apuração de Resultado de Exercício		2.842.937,31
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	701.042,50	
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica		
Apuração de Resultado de Exercício		701.042,50
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	220.000,00	
4.02.02.05.001 Serviços Advocaticios		
Apuração de Resultado de Exercício		220.000,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.344.893,86	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Apuração de Resultado de Exercício		1.344.893,86
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	26.143,71	
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
Apuração de Resultado de Exercício		26.143,71
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	257.874,45	
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
Apuração de Resultado de Exercício		257.874,45
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	187.800,00	
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Apuração de Resultado de Exercício		187.800,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	41.146,01	
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Apuração de Resultado de Exercício		41.146,01
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.000,00	
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
Apuração de Resultado de Exercício		2.000,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	10.100,00	
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
Apuração de Resultado de Exercício		10.100,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	0,03	
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
Apuração de Resultado de Exercício		0,03
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	11.033,33	
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
Apuração de Resultado de Exercício		11.033,33
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	10.533,33	
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
Apuração de Resultado de Exercício		10.533,33
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	11.533,33	
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
Apuração de Resultado de Exercício		11.533,33
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	16.066,66	
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
Apuração de Resultado de Exercício		16.066,66
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	11.033,32	

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Exercício		
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
Apuração de Resultado de Exercício		11.033,32
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	11.000,00	
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
Apuração de Resultado de Exercício		11.000,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.282,81	
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
Apuração de Resultado de Exercício		3.282,81
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	6.843,28	
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
Apuração de Resultado de Exercício		6.843,28
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	165.062,05	
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Apuração de Resultado de Exercício		165.062,05
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	323.056,69	
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos		
Apuração de Resultado de Exercício		323.056,69
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	53.120,26	
4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Apuração de Resultado de Exercício		53.120,26
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	15.919,58	
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Apuração de Resultado de Exercício		15.919,58
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.012,66	
4.02.04.03.001 Autos de Infrações		
Apuração de Resultado de Exercício		2.012,66
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	133.771,76	
4.02.05.01.001 Passagens		
Apuração de Resultado de Exercício		133.771,76
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	31.044,90	
4.02.05.01.002 Hospedagem		
Apuração de Resultado de Exercício		31.044,90
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	16.934,80	
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Apuração de Resultado de Exercício		16.934,80
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	2.790,00	
4.02.05.03.003 Publicações		
Apuração de Resultado de Exercício		2.790,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	35.606,29	
4.02.05.04.001 Telefone		
Apuração de Resultado de Exercício		35.606,29
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	141,30	
4.02.05.04.002 Correios e Telegrafos		
Apuração de Resultado de Exercício		141,30
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	31.074,82	
4.02.05.05.001 Combustíveis e Lubrificantes		
Apuração de Resultado de Exercício		31.074,82
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.370,00	
4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos		
Apuração de Resultado de Exercício		3.370,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	704,00	
4.02.05.05.003 Estacionamento e Pedágios		
Apuração de Resultado de Exercício		704,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.254,32	
4.02.05.05.004 IPVA e Licenciamento		
Apuração de Resultado de Exercício		1.254,32
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.158,62	
4.02.05.06.001 Condução Urbana		
Apuração de Resultado de Exercício		1.158,62
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.887,29	
4.02.05.06.002 Copas,Lanches e Refeição		
Apuração de Resultado de Exercício		1.887,29
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	125,25	
4.02.05.06.003 Cópias e Reproduções		
Apuração de Resultado de Exercício		125,25
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	4.488,75	
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios		
Apuração de Resultado de Exercício		4.488,75
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	80.577,76	
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
Apuração de Resultado de Exercício		80.577,76

Histórico	Débitos	Créditos
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	15,73	
4.02.05.06.008 Contribuições Associativas		
Apuração de Resultado de Exercício		15,73
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	217,91	
4.02.05.06.009 Despesas com Unidades		
Apuração de Resultado de Exercício		217,91
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	368.250,84	
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
Apuração de Resultado de Exercício		368.250,84
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	252.957,86	
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto		
Apuração de Resultado de Exercício		252.957,86
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	402,84	
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Apuração de Resultado de Exercício		402,84
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	69.991,96	
4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos		
Apuração de Resultado de Exercício		69.991,96
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	78.333,74	
4.02.06.01.003 Moveis e Utensilios		
Apuração de Resultado de Exercício		78.333,74
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	38.113,16	
4.02.06.01.005 Equipamentos de Informática e Periférico		
Apuração de Resultado de Exercício		38.113,16
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	32.804,84	
4.02.06.02.002 Amortização em Software e Programas		
Apuração de Resultado de Exercício		32.804,84
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		0,22
4.04.01.01.001 Juros Recebidos		
Apuração de Resultado de Exercício	0,22	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		97.461,71
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
Apuração de Resultado de Exercício	97.461,71	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		1.618,15
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos		
Apuração de Resultado de Exercício	1.618,15	

