

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

***** 01/01/2016 *****

4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1339578129 - TIM CELULAR	83,67	
S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		83,67
Ref NF 1339578129 - TIM CELULAR		
S.A.		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1339578128 - TIM CELULAR	84,58	
S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		84,58
Ref NF 1339578128 - TIM CELULAR		
S.A.		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000014022 - WDM	2.045,03	
DIAGNOSTICOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		2.045,03
Ref NF 0000014022 - WDM		
DIAGNOSTICOS		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000009677 - NEOCLEAN	5.190,80	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		5.190,80
Ref NF 0000009677 - NEOCLEAN		
HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0003395688 - CRISTAL	5.170,50	
ALIMENTOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		5.170,50
Ref NF 0003395688 - CRISTAL		
ALIMENTOS LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0003395687 - CRISTAL	2.139,00	
ALIMENTOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		2.139,00
Ref NF 0003395687 - CRISTAL		
ALIMENTOS LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000383725 - BSB COMERCIO	2.841,60	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		2.841,60
Ref NF 0000383725 - BSB COMERCIO		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000217919 - HALEX ISTAR	12.530,00	
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		12.530,00
Ref NF 0000217919 - HALEX ISTAR		
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000218803 - HALEX ISTAR	228,00	
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		228,00
Ref NF 0000218803 - HALEX ISTAR		
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000039381 - VIVA	9.332,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		9.332,00
Ref NF 0000039381 - VIVA		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000676 - DISPOMED	2.040,00	
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		2.040,00
Ref NF 0000000676 - DISPOMED		
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000008192 - VILLI FARM	2.035,27	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000008192 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		2.035,27
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000194543 - RM HOSPITALAR LTDA	6.118,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000194543 - RM HOSPITALAR LTDA		6.118,50
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000163165 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	21.744,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000163165 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		21.744,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000163096 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	560,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000163096 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		560,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000029595 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.772,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029595 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.772,80
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003899 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	11.263,68	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003899 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		11.263,68
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000089834 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.020,96	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000089834 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.020,96
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000089776 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.481,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000089776 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.481,80
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000187589 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	408,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000187589 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		408,00
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000187595 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.012,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000187595 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.012,40
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001822 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	2.146,03	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001822 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME		2.146,03
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000001828 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	1.572,58	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001828 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME		1.572,58
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000066157 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	1.512,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000066157 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		1.512,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000137013 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.752,54	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000137013 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.752,54
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0001602754 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	4.968,63	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001602754 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA		4.968,63
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001007 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	10.647,88	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001007 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		10.647,88
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001006 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4.900,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001006 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		4.900,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001011 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	924,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001011 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		924,00
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000000318 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	17.190,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000318 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME		17.190,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000201 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.234,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000201 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.234,80
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000382181 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.180,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000382181 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.180,00

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000039439 - VIVA	365,20	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039439 - VIVA		365,20
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000029668 - CIENTIFICA	744,12	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029668 - CIENTIFICA		744,12
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0003413088 - CRISTAL	3.220,00	
ALIMENTOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003413088 - CRISTAL		3.220,00
ALIMENTOS LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000652241 - CIRURGICA	17.958,27	
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000652241 - CIRURGICA		17.958,27
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000652458 - CIRURGICA	736,78	
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000652458 - CIRURGICA		736,78
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000652457 - CIRURGICA	1.657,01	
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000652457 - CIRURGICA		1.657,01
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000269254 - STOCK	371,28	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000269254 - STOCK		371,28
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000680 - DISPOMED	1.500,00	
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000680 - DISPOMED		1.500,00
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003905 - ELLO	2.000,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003905 - ELLO		2.000,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000207 - SG	109,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000207 - SG		109,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0003577463 - JC DIST	6.858,10	
LOGISTICA IMP E EXP DE PROD		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INDUSTRIALIZADOS S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003577463 - JC DIST		6.858,10
LOGISTICA IMP E EXP DE PROD		
INDUSTRIALIZADOS S.A.		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0003560743 - JC DIST	5.064,68	
LOGISTICA IMP E EXP DE PROD		
INDUSTRIALIZADOS S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003560743 - JC DIST		5.064,68
LOGISTICA IMP E EXP DE PROD		
INDUSTRIALIZADOS S.A.		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0003569888 - JC DIST	1.844,49	
LOGISTICA IMP E EXP DE PROD		
INDUSTRIALIZADOS S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003569888 - JC DIST		1.844,49
LOGISTICA IMP E EXP DE PROD		
INDUSTRIALIZADOS S.A.		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003041 - VM PRODUTOS	429,00	
DESCARTAVEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003041 - VM PRODUTOS		429,00
DESCARTAVEIS LTDA - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000084 -	2.962,50	
DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO		
VERDE LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000084 -		2.962,50
DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO		
VERDE LTDA - ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000009678 - NEOCLEAN	1.740,70	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009678 - NEOCLEAN		1.740,70
HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010537 - WN -	8.932,00	
NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA -		
EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010537 - WN -		8.932,00
NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA -		
EPP		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000009335 - WHATYS	100,00	
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		
- ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009335 - WHATYS		100,00
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		
- ME		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000001842 - ELETROTENSÃO	90,00	
COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA		
EM ELETRODOMESTICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001842 - ELETROTENSÃO		87,49
COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA		
EM ELETRODOMESTICOS LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001842 -		2,51
ELETROTENSÃO COMERCIO E		
ASSISTENCIA TECNICA EM		
ELETRODOMESTICOS LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000012426 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	649,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012426 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		649,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000021425 - DELTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	290,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021425 - DELTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME		290,10
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003893 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.330,24	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003893 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		3.330,24
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000316546 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5.360,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000316546 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		5.360,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000030086 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	480,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030086 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		480,00
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000000673 - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS EPI EIRELI - EPP	175,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000673 - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS EPI EIRELI - EPP		175,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000694 - ELETROTENSÃO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA	95,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000694 - ELETROTENSÃO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA		95,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000160722 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.707,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000160722 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.707,30
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES TRANSF DE ESTOQUE DE MAT MANUNTECAO PARA MAT LIMPEZA EFETUADO NO MÊS 01-2016	6.000,00	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES TRANSF DE ESTOQUE DE MAT MANUNTECAO PARA MAT LIMPEZA EFETUADO NO MÊS 01-2016		6.000,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES TRANSF DE ESTOQUE MAT MANUNTENCAO PARA MAT EXPEDIENTE EFETUADO NO MÊS 01-2016	600,00	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		

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

CONSUMO DO ESTOQUE N/MES TRANSF DE ESTOQUE MAT MANUNTENCAO PARA MAT EXPEDIENTE EFETUADO NO MÊS 01-2016		600,00
---	--	--------

Total do Dia:	240.500,82	240.500,82
---------------	------------	------------

***** 02/01/2016 *****

4.02.05.07.003 Gás GLP Ref NF 0000076089 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.225,88	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000076089 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.225,88

Total do Dia:	2.225,88	2.225,88
---------------	----------	----------

***** 04/01/2016 *****

4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000237 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	5.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000237 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		4.925,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000237 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		75,00

4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000001353 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	49.420,22	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001353 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		49.420,22

4.02.01.05.001 Despesas com Treinamento Ref NF 0000020162 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	5.900,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000020162 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		5.900,00

4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000000572 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	2.450,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000572 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		2.450,00

4.02.02.04.005 Serviço de Nutrição Ref NF 0000000438 - BICREAR CONSULTORIA LTDA - ME	28.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000438 - BICREAR CONSULTORIA LTDA - ME		23.240,00

2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000438 - BICREAR CONSULTORIA LTDA - ME		3.080,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000438 - BICREAR CONSULTORIA LTDA - ME		1.400,00

2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000438 - BICREAR CONSULTORIA LTDA - ME		280,00
4.02.02.01.001 Honorários Médicos Ref NF 0000000028 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	136.500,00	

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000028 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		130.357,50
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000028 -		4.095,00

Histórico	Débitos	Créditos
SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000028 -		2.047,50
SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000056 - G AGUAYO -	1.263,16	
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000056 - G AGUAYO -		1.237,90
ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000056 - G		25,26
AGUAYO - ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000025687 - DISKLIMP	5.709,60	
COMERCIAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025687 - DISKLIMP		5.709,60
COMERCIAL LTDA - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000066826 - COOPERATIVA	760,00	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000066826 - COOPERATIVA		760,00
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000025686 - DISKLIMP	1.365,00	
COMERCIAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025686 - DISKLIMP		1.365,00
COMERCIAL LTDA - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013531 - COMERCIAL DE	435,89	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013531 - COMERCIAL DE		435,89
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005281 - APIA	1.014,90	
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005281 - APIA		1.014,90
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000080692 - IMOBILIARIA	523,34	
DIAS E MENDONCA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080692 - IMOBILIARIA		523,34
DIAS E MENDONCA LTDA - ME		
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000080693 - IMOBILIARIA	523,34	
DIAS E MENDONCA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080693 - IMOBILIARIA		523,34
DIAS E MENDONCA LTDA - ME		
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000010769 - KARPER	1.580,00	
ALUGUEL DE VEICULOS S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010769 - KARPER		1.580,00
ALUGUEL DE VEICULOS S/A		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000009709 - NEOCLEAN	315,00	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009709 - NEOCLEAN		315,00
HIGIENE E LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°	3.293,37	
0000185753-A - IBG INDUSTRIA		

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

=====		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000185753 - Gases		
Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.293,37
0000185753-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000185753 - Gases		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	318,20	
0000061926-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000061926		
- Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		318,20
0000061926-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000061926		
- Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.100,60	
0000075258-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000075258 - Gás		
GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.100,60
0000075258-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000075258 - Gás		
GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	726,30	
0000075259-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000075259 - Gás		
GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		726,30
0000075259-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000075259 - Gás		
GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.557,30	
0000005173-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005173 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.557,30
0000005173-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005173 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	590,70	
0000005151-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005151 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		590,70
0000005151-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005151 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	179,00	

Histórico	Débitos	Créditos
0000005214-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005214 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		179,00
0000005214-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005214 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	324,00	
0000062497-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062497 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		324,00
0000062497-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062497 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	151,20	
0000062533-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062533 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		151,20
0000062533-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062533 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	252,00	
0000062072-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062072 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		252,00
0000062072-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062072 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	733,90	
0000005194-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005194 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		733,90
0000005194-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005194 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	440,25	
0000081079-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000081079 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		440,25
0000081079-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000081079 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

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

Baixa NF Estadual N° 0000001762-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001762 - GENEROS ALIMENTICIOS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	2.894,60	
Baixa NF Estadual N° 0000001762-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001762 - GENEROS ALIMENTICIOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		2.894,60
Baixa NF Estadual N° 0000001768-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001768 - GENEROS ALIMENTICIOS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1.844,20	
Baixa NF Estadual N° 0000001768-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001768 - GENEROS ALIMENTICIOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		1.844,20
Baixa NF Estadual N° 0000005204-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005204 - GENEROS ALIMENTICIOS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1.342,68	
Baixa NF Estadual N° 0000005204-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005204 - GENEROS ALIMENTICIOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		1.342,68
Baixa NF Estadual N° 0000026675-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000026675 - MATERIAL HOSPITALAR 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1.771,50	
Baixa NF Estadual N° 0000026675-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000026675 - MATERIAL HOSPITALAR 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		1.771,50
Baixa NF Estadual N° 0000029079-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029079 - Materiais Hospitalares 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	4.577,40	
Baixa NF Estadual N° 0000029079-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029079 - Materiais Hospitalares 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		4.577,40
Baixa NF Estadual N° 0000010690-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000010690 - Materiais de Laboratório 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	449,50	
Baixa NF Estadual N° 0000010690-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000010690 - Materiais de Laboratório		449,50

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

=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	240,00	
0000134209-A - PAPELARIA		
TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF		
0000134209 - Materiais de Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		240,00
0000134209-A - PAPELARIA		
TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF		
0000134209 - Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.204,50	
0000012417-A - A. M.		
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000012417 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.204,50
0000012417-A - A. M.		
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000012417 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.580,00	
0000010368-A - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 15/11 a 15/12		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.580,00
0000010368-A - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 15/11 a 15/12		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.425,20	
0000184451-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000184451 - Gás GLP		
Baixa NF Estadual N°	2.051,10	
0000184474-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000184474 - Gás GLP		
Baixa NF Estadual N°	780,00	
0000184473-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000184473 - Gás GLP		
Baixa NF Estadual N°	396,00	
0000184329-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000184329 - GAS GLP		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	161,20	
0000184474-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	161,20	
0000184451-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	100,58	
0000184473-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	72,89	
0000184329-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.586,40
0000184451-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000184451 - Gás GLP		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		2.212,30
0000184474-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000184474 - Gás GLP		
Baixa NF Estadual N°		880,58
0000184473-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000184473 - Gás GLP		
Baixa NF Estadual N°		468,89
0000184329-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000184329 - GAS GLP		
REF BX AUTOMATICA APLICACOES	32.643,15	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICACOES		32.643,15
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA PAGFOR C/C		1,18
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
	-----	-----
Total do Dia:	306.127,45	306.127,45
***** 05/01/2016 *****		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Ref NF 0000122015 - SINDICATO DA SAUDE	327,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000122015 - SINDICATO DA SAUDE		327,00
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000001433 - TIME	8.500,00	
SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001433 - TIME		8.500,00
SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA		
LTDA - ME		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000012752 - PLANISA	14.995,00	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012752 - PLANISA		14.770,07
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000012752 -		224,93
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000008 - CCDA -	216.150,00	
CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE		
APARECIDA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000008 - CCDA -		206.423,25
CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE		
APARECIDA LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000008 -		6.484,50
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000008 -		3.242,25
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000008 - EAMA -	98.500,00	
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
AVANÇADO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000008 - EAMA -		94.067,50
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
AVANÇADO LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000008 -		2.955,00
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000008 -		1.477,50
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000050 - CLINICA DE	230.000,00	
ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000050 - CLINICA DE		219.650,00
ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000050 -		6.900,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000050 -		3.450,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME		
4.02.05.05.001 Combustíveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000005764 - VILLAGE	3.367,83	
COMERCIO DE DERIVADOS DE		
PETROLEO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005764 - VILLAGE		3.367,83
COMERCIO DE DERIVADOS DE		
PETROLEO LTDA		
4.02.05.01.002 Hospedagem		
Ref NF 0000057013 -	377,20	
SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000057013 -		377,20
SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000207681 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207681 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000207682 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207682 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000207684 - SINTESE	36,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207684 - SINTESE		36,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000207686 - SINTESE	578,67	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207686 - SINTESE		578,67
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000207688 - SINTESE	154,38	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207688 - SINTESE		154,38
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		

Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000207689 - SINTESE	514,26	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207689 - SINTESE		514,26
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000207691 - SINTESE	288,71	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207691 - SINTESE		288,71
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000207698 - SINTESE	288,71	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207698 - SINTESE		288,71
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000207704 - SINTESE	153,83	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207704 - SINTESE		153,83
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000207708 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207708 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000207714 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207714 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000207717 - SINTESE	52,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207717 - SINTESE		52,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000207724 - SINTESE	578,67	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207724 - SINTESE		578,67
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000207725 - SINTESE	578,67	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207725 - SINTESE		578,67
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000207727 - SINTESE	52,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207727 - SINTESE		52,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000207729 - SINTESE	24,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207729 - SINTESE		24,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000207730 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207730 - SINTESE		26,00

Histórico	Débitos	Créditos
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000207737 - SINTESE	1.447,24	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207737 - SINTESE		1.447,24
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000207740 - SINTESE	723,62	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207740 - SINTESE		723,62
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000207743 - SINTESE	1.054,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207743 - SINTESE		1.054,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000207747 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207747 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000207770 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207770 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000207773 - SINTESE	578,67	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207773 - SINTESE		578,67
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000207777 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207777 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000207791 - SINTESE	1.054,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207791 - SINTESE		1.054,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000207794 - SINTESE	1.054,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207794 - SINTESE		1.054,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000207798 - SINTESE	1.163,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207798 - SINTESE		1.163,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000207800 - SINTESE	146,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207800 - SINTESE		146,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000207814 - SINTESE	1.054,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000207814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.054,91
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses Ref NF 0000207817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	220,22	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000207817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		220,22
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses Ref NF 0000207826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,51	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000207826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		97,51
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses Ref NF 0000207833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000207833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses Ref NF 0000207835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	604,67	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000207835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		604,67
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses Ref NF 0000207838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000207838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,00
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses Ref NF 0000207840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000207840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		39,00
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses Ref NF 0000207842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000207842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses Ref NF 0000207844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000207844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		578,67
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses Ref NF 0000207845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000207845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		39,00
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses Ref NF 0000207848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	87,86	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000207848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		87,86
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses Ref NF 0000207855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	295,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000207855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		295,90
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses Ref NF 0000207858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207858 - SINTESE		723,62
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000207864 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207864 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000207866 - SINTESE	235,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207866 - SINTESE		235,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000207870 - SINTESE	1.809,05	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207870 - SINTESE		1.809,05
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000207873 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207873 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000207875 - SINTESE	361,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207875 - SINTESE		361,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000207678 - SINTESE	1.054,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207678 - SINTESE		1.054,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013539 - COMERCIAL DE	129,40	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013539 - COMERCIAL DE		129,40
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014097 - A. M.	649,00	
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014097 - A. M.		649,00
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000000321 - TEXTIL LA	39.391,40	
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000321 - TEXTIL LA		39.391,40
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		
LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000537 - COMERCIAL DE	1.032,00	
ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000537 - COMERCIAL DE		1.032,00
ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000029714 - CIENTIFICA	1.598,25	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000029714 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.598,25
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000029715 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.982,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029715 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.982,00
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Ref NF 0000012435 - BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME	1.715,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012435 - BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME		1.715,00
Baixa NF Estadual N° 0000029374-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000029374 - Materiais Hospitalares	2.055,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000029374-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000029374 - Materiais Hospitalares		2.055,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000003399-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS	3.244,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000003399-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS		3.244,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000007162-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007162 - MATERIAL HOSPITALAR	1.300,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000007162-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007162 - MATERIAL HOSPITALAR		1.300,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000101076-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	320,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000101076-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	4,36	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000101076-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.		324,36
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000005219-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005219 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.503,60	

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

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000005219-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005219 - GENEROS ALIMENTICIOS		1.503,60
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000869-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000869 - GENEROS ALIMENTICIOS	357,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000869-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000869 - GENEROS ALIMENTICIOS		357,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000101075-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	480,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000101075-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	6,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000101075-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.		486,52
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000003015-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003015 - MATERIAIS HOSPITALARES	695,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000003015-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003015 - MATERIAIS HOSPITALARES		695,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000635788-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000635788 - MATERIAIS HOSPITALARES	666,67	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000635788-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000635788 - MATERIAIS HOSPITALARES		661,32
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000635788-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS		5,35
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Liquido de Folha N° 122015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO	634.732,83	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MES DE DEZEMBRO/2015		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Folha N° 122015		634.732,83
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO		
MES DE DEZEMBRO/2015		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.037,10	
0000009905-B - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000009905 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	126,94	
0000009905-B - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.164,04
0000009905-B - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000009905 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001649-A	363,93	
- CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA		
TECNICA LTDA - ME // MANUTENCAO		
DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001649-A		363,93
- CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA		
TECNICA LTDA - ME // MANUTENCAO		
DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
REF TRANSF HUAPA C.E.F. 145 PARA	752.208,17	
HUAPA BRADESCO 8159 TRANSF DO		
REFASSE		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TRANSF HUAPA C.E.F. 145 PARA		752.208,17
HUAPA BRADESCO 8159 TRANSF DO		
REFASSE		
REF RG CDB FLX	752.196,86	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RG CDB FLX		752.196,86
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TRANSF HUAPA BRADESCO 8159	634.732,83	
PARA HUAPA HSBC 1453 TRANSF PARA		
PAGAR FOLHA 12/2015		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF HUAPA BRADESCO 8159		634.732,83
PARA HUAPA HSBC 1453 TRANSF PARA		
PAGAR FOLHA 12/2015		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,21	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,21
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACOES EM PAPEIS	105.304,26	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACOES EM PAPEIS		105.304,26
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RG CDB FLX	752.196,86	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RG CDB FLX		752.196,86

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Total do Dia:	4.297.042,45	4.297.042,45
***** 06/01/2016 *****		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4,	1.500,65	
No: 0000019654, ---- , Cli/For:		
01953 / H B COMERCIO DE		
EMBALAGENS LTDA - EPP		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4,		1.500,65
No: 0000019654, ---- , Cli/For:		
01953 / H B COMERCIO DE		
EMBALAGENS LTDA - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001839 - VALDIR	650,35	
TABATA-EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001839 - VALDIR		650,35
TABATA-EIRELI-ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000067217 - COOPERATIVA	126,00	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000067217 - COOPERATIVA		126,00
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000067216 - COOPERATIVA	747,00	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000067216 - COOPERATIVA		747,00
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000213 - SG	170,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000213 - SG		170,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000654068 - CIRURGICA	1.713,60	
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000654068 - CIRURGICA		1.713,60
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000001726 - VIP	84.798,70	
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL		
LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001726 - VIP		72.078,89
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL		
LTDA - EPP		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000001726 -		9.327,86
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001726 -		2.543,96
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001726 -		847,99
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
4.02.05.01.002 Hospedagem		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000056306 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	1.285,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000056306 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		1.285,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000029728 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.763,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029728 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.763,90
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000029740 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	35.543,82	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029740 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		35.543,82
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000195123 - RM HOSPITALAR LTDA	1.416,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000195123 - RM HOSPITALAR LTDA		1.416,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013551 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	437,57	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013551 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		437,57
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000029729 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.081,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029729 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.081,50
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000197 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	247.460,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000197 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		231.375,10
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000197 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		12.373,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000197 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		3.711,90
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001707-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001707 - Generos Alimenticios	1.450,70	
Baixa NF Estadual N° 0000025946-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000025946 - MATERIAL DE LABORATORIO	1.250,00	
Baixa NF Estadual N° 0000708536-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000708536 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.107,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0000001707-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // [HIS	126,94	
Juros e Multa Doc N° 0000708536-A - HOSPFAR IND E COM	126,94	

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

=====		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	84,00	
0000186175-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000186175 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.577,64
0000001707-A - VALDIR		
TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF		
0000001707 - Generos		
Alimentícios		
Baixa NF Estadual N°		1.250,00
0000025946-A - CINCO - CONFIANCA		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. //		
Ref. NF 0000025946 - MATERIAL DE		
LABORATORIO		
Baixa NF Estadual N°		1.233,94
0000708536-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000708536 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		84,00
0000186175-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000186175 - GASES		
HOSPITALARES		
BAIXA Saldo de Adiantamento N°	213,04	
583 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA //		
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE		
VIAGEM DO COLABORADOR FLAVIO		
CARVALHO ALVES CUNHA - PERÍODO		
DE VIAGEM 28 A 30/10/2015.		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
BAIXA Saldo de Adiantamento N°		213,04
583 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA //		
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE		
VIAGEM DO COLABORADOR FLAVIO		
CARVALHO ALVES CUNHA - PERÍODO		
DE VIAGEM 28 A 30/10/2015.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICACOES	3.935,84	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICACOES		3.935,84
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR CTAS PAGAR*	319,41	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TAR CTAS PAGAR*		319,41

Total do Dia:	399.311,26	399.311,26
***** 07/01/2016 *****		
4.02.05.01.002 Hospedagem		
Ref NF 0000057240 -	155,40	
SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000057240 -		155,40
SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000188659 - IBG	2.853,43	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000188659 - IBG		2.853,43

Histórico	Débitos	Créditos
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000188660 - IBG	888,76	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000188660 - IBG		888,76
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000208227 - SINTESE	800,46	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000208227 - SINTESE		800,46
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000208249 - SINTESE	288,71	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000208249 - SINTESE		288,71
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000208267 - SINTESE	1.054,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000208267 - SINTESE		1.054,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000208269 - SINTESE	1.054,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000208269 - SINTESE		1.054,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000208271 - SINTESE	1.010,56	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000208271 - SINTESE		1.010,56
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000208276 - SINTESE	354,45	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000208276 - SINTESE		354,45
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000208280 - SINTESE	24,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000208280 - SINTESE		24,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000208283 - SINTESE	36,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000208283 - SINTESE		36,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000208288 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000208288 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000208290 - SINTESE	36,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000208290 - SINTESE		36,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000208291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	78,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000208291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		78,00
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000208293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000208293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,00
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000208294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000208294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.054,91
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000208295 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000208295 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000208296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.346,54	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000208296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.346,54
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000208297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000208297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		39,00
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000208298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	724,06	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000208298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		724,06
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000208299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000208299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000208221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.238,72	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000208221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.238,72
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000076323 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	846,18	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000076323 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		846,18
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000076322 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.249,72	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000076322 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		3.249,72
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005294 - APIA	1.623,70	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005294 - APIA		1.623,70
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001849 - VALDIR	963,52	
TABATA-EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001849 - VALDIR		963,52
TABATA-EIRELI-ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000026797 - CINCO -	2.000,00	
CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO		
LTDA.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026797 - CINCO -		2.000,00
CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO		
LTDA.		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003955 - ELLO	795,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003955 - ELLO		795,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000884 - UAI PRODUTOS	190,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000884 - UAI PRODUTOS		190,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELLI		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013564 - COMERCIAL DE	5.461,90	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013564 - COMERCIAL DE		5.461,90
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000465 - LUZA	2.632,80	
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000465 - LUZA		2.632,80
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000122318 - SAMTRONIC	7.120,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000122318 - SAMTRONIC		7.120,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000002838 - SOS	1.380,00	
EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002838 - SOS		1.331,70
EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002838 -		48,30
SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA		
- ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.877,58	
0000000236-A - BUBA E DAL		
PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO		
LTDA // Ref. NF 0000000236 -		
GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.877,58
0000000236-A - BUBA E DAL		
PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO		
LTDA // Ref. NF 0000000236 -		

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

=====

GENEROS ALIMENTICIOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 250,00

0000037967-A - BIOGEN

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

EIRELI // Ref. NF 0000037967 -

MEDICAMENTOS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 250,00

0000037967-A - BIOGEN

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

EIRELI // Ref. NF 0000037967 -

MEDICAMENTOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 6.303,00

11790/123151 - NUTRI & QUALI

COMERCIAL LTDA - ME //

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 6.303,00

11790/123151 - NUTRI & QUALI

COMERCIAL LTDA - ME //

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 3.438,20

0000005229-A - APIA INDUSTRIA DE

CARNES LTDA - ME // Ref. NF

0000005229 - GENEROS

ALIMENTICIOS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 3.438,20

0000005229-A - APIA INDUSTRIA DE

CARNES LTDA - ME // Ref. NF

0000005229 - GENEROS

ALIMENTICIOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 270,10

160/161/1621 - IACONES E LUDOINO

FERRAMENTAS E EPIS LTDA - ME //

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 270,10

160/161/1621 - IACONES E LUDOINO

FERRAMENTAS E EPIS LTDA - ME //

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 1.378,30

0000005226-A - APIA INDUSTRIA DE

CARNES LTDA - ME // Ref. NF

0000005226 - GENEROS

ALIMENTICIOS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 1.378,30

0000005226-A - APIA INDUSTRIA DE

CARNES LTDA - ME // Ref. NF

0000005226 - GENEROS

ALIMENTICIOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 2.907,20

0000005231-A - APIA INDUSTRIA DE

CARNES LTDA - ME // Ref. NF

0000005231 - GENEROS

ALIMENTICIOS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 2.907,20

0000005231-A - APIA INDUSTRIA DE

CARNES LTDA - ME // Ref. NF

0000005231 - GENEROS

ALIMENTICIOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 946,50

0000001775-A - VALDIR

TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF

0000001775 - GENEROS

ALIMENTICIOS

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

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		946,50
0000001775-A - VALDIR		
TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF		
0000001775 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	651,80	
0000009582-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000009582		
- MATERIAIS DE COPA E COZINHA		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	1,30	
0000009582-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		653,10
0000009582-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000009582		
- MATERIAIS DE COPA E COZINHA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	252,00	
0000062845-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000062845		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	5,62	
0000062845-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		257,62
0000062845-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000062845		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.094,30	
0000005227-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005227 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.094,30
0000005227-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005227 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	635,28	
0000062893-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000062893		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	14,17	
0000062893-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		649,45
0000062893-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000062893		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.613,70	
0000025469-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000025469 - Materiais de		

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

=====

Limpeza

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N° 18,53

0000025469-A - DISKLIMP

COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 5.632,23

0000025469-A - DISKLIMP

COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF

0000025469 - Materiais de

Limpeza

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 3.055,00

0000032329-A - GOIANIA MEDICA

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //

Ref. NF 0000032329 - MATERIAIS

HOSPITALARES

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N° 63,14

0000032329-A - GOIANIA MEDICA

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //

[HIS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 3.118,14

0000032329-A - GOIANIA MEDICA

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //

Ref. NF 0000032329 - MATERIAIS

HOSPITALARES

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 2.190,00

0000027993-B - CIENTIFICA MEDICA

HOSPITALAR LTDA // Ref. NF

0000027993 - MATERIAL HOSPITALAR

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N° 1,46

0000027993-B - CIENTIFICA MEDICA

HOSPITALAR LTDA // [HIS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 2.191,46

0000027993-B - CIENTIFICA MEDICA

HOSPITALAR LTDA // Ref. NF

0000027993 - MATERIAL HOSPITALAR

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 252,00

0000062849-A - COOPERATIVA MISTA

DOS PRODUTORES DE LEITE DE

MORRINHOS // Ref. NF 0000062849

- GENEROS ALIMENTICIOS

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N° 5,62

0000062849-A - COOPERATIVA MISTA

DOS PRODUTORES DE LEITE DE

MORRINHOS // [HIS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 257,62

0000062849-A - COOPERATIVA MISTA

DOS PRODUTORES DE LEITE DE

MORRINHOS // Ref. NF 0000062849

- GENEROS ALIMENTICIOS

2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar

Baixa GRF SEFIP N° 122015 - 87.634,21

INSTITUTO DE GESTAO E

HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS

SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa GRF SEFIP N° 122015 - 87.634,21

INSTITUTO DE GESTAO E

HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS

SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 2.979,90

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

0000186474-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186474 - GASES HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	2.615,50	
0000010126-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010126 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	1.050,11	
0000266423-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000266423 - Materiais Hospitalares		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	161,20	
0000010126-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS Juros e Multa Doc N°	126,94	
0000266423-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.979,90
0000186474-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186474 - GASES HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		2.776,70
0000010126-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010126 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		1.177,05
0000266423-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000266423 - Materiais Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.044,25	
0000073517-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000073517 - GASES HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	520,83	
0000073518-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000073518 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.044,25
0000073517-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000073517 - GASES HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		520,83
0000073518-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000073518 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF CREDITO OP	88.006,52	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REF CREDITO OP		88.006,52
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TRANSF HUAPA C.E.F. 145 PARA	88.006,52	
BRADESCO 8159 TRANSF DO REPASSE		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF TRANSF HUAPA C.E.F. 145 PARA		88.006,52
BRADESCO 8159 TRANSF DO REPASSE		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	0,59	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
REF RESGATE MERCADO ABERTO	49.354,88	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		49.354,88
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	55.727,18	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		55.727,18
	-----	-----
Total do Dia:	458.815,06	458.815,06

***** 08/01/2016 *****

4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
Ref NF 0000000747 - PERFORMANCE	6.000,00	
AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000747 - PERFORMANCE		5.910,00
AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000747 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		90,00
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000271608 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000271608 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		831,31
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000271608 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		12,66
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000322538 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	7.375,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000322538 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		7.375,00
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000208428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000208428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005301 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	3.260,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005301 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		3.260,40
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000195325 - RM HOSPITALAR LTDA	6.783,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000195325 - RM HOSPITALAR LTDA		6.783,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000010800 - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP	14.513,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010800 - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA -		14.513,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000029801 - CIENTIFICA	1.000,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029801 - CIENTIFICA		1.000,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000029831 - CIENTIFICA	2.058,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029831 - CIENTIFICA		2.058,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000004788 - JAIR MAURO	699,00	
RIBEIRO - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004788 - JAIR MAURO		699,00
RIBEIRO - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000067865 - COOPERATIVA	772,31	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000067865 - COOPERATIVA		772,31
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000067843 - COOPERATIVA	918,00	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000067843 - COOPERATIVA		918,00
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013573 - COMERCIAL DE	1.968,69	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013573 - COMERCIAL DE		1.968,69
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013571 - COMERCIAL DE	366,56	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013571 - COMERCIAL DE		366,56
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
4.02.02.03.002 Serviço de Manutenção de Hardware		
Ref NF 0000000767 - GA	15.000,00	
INFORMATICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000767 - GA		15.000,00
INFORMATICA LTDA - ME		
Baixa NF Estadual N°	2.210,67	
0000037997-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000037997 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.210,67
0000037997-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000037997 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	252,00	
0000063246-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000063246		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

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

Baixa NF Estadual N°		252,00
0000063246-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000063246 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	252,00	
0000063242-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000063242 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		252,00
0000063242-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000063242 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.838,87	
0000001781-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001781 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.838,87
0000001781-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001781 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000237-A	4.925,00	
- TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO		
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
Baixa Liquido de Autonomos N°	1.540,00	
241 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: dez/2015 Periodos: 20 - Folha de Autônomos		
Baixa Liquido de Autonomos N°	1.540,00	
237 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: dez/2015 Periodos: 20 - Folha de Autônomos		
Baixa Liquido de Autonomos N°	770,00	
238 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: dez/2015 Periodos: 20 - Folha de Autônomos		
Baixa Liquido de Autonomos N°	770,00	
244 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: dez/2015 Periodos: 20 - Folha de Autônomos		
Baixa Liquido de Autonomos N°	770,00	
242 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: dez/2015 Periodos: 20 - Folha de Autônomos		
Baixa Liquido de Autonomos N°	770,00	
236 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: dez/2015 Periodos: 20 - Folha de Autônomos		

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

Baixa Liquido de Autonomos N° 235 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: dez/2015 Periodos: 20 - Folha de Autônomos	770,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 246 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: dez/2015 Periodos: 20 - Folha de Autônomos	770,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000237-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO		4.692,50
Baixa Liquido de Autonomos N° 237 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: dez/2015 Periodos: 20 - Folha de Autônomos		1.540,00
Baixa Liquido de Autonomos N° 241 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: dez/2015 Periodos: 20 - Folha de Autônomos		1.540,00
Baixa Liquido de Autonomos N° 246 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: dez/2015 Periodos: 20 - Folha de Autônomos		770,00
Baixa Liquido de Autonomos N° 236 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: dez/2015 Periodos: 20 - Folha de Autônomos		770,00
Baixa Liquido de Autonomos N° 235 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: dez/2015 Periodos: 20 - Folha de Autônomos		770,00
Baixa Liquido de Autonomos N° 238 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: dez/2015 Periodos: 20 - Folha de Autônomos		770,00
Baixa Liquido de Autonomos N° 244 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: dez/2015 Periodos: 20 - Folha de Autônomos		770,00
Baixa Liquido de Autonomos N° 242 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: dez/2015 Periodos: 20 - Folha de Autônomos		770,00
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000237-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS		232,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	8.606,00	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000887 - UAI PRODUTOS		190,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELLI		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005312 - APIA	1.711,40	
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005312 - APIA		1.711,40
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001864 - VALDIR	285,30	
TABATA-EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001864 - VALDIR		285,30
TABATA-EIRELI-ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014707 - A. M.	649,00	
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014707 - A. M.		649,00
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000188892 - IBG	2.574,00	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000188892 - IBG		2.574,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000188893 - IBG	39,81	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000188893 - IBG		39,81
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013581 - COMERCIAL DE	320,81	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013581 - COMERCIAL DE		320,81
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
Baixa NF Estadual N°	803,79	
0000075555-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000075555 - GAS		
GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		803,79
0000075555-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000075555 - GAS		
GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.610,98	
0000075556-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000075556 - GAS		
GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.610,98
0000075556-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000075556 - GAS		
GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	103,75	

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

0000026417-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026417 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		103,75
0000026417-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026417 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	324,00	
0000063559-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000063559 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		324,00
0000063559-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000063559 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	324,00	
0000063564-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000063564 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		324,00
0000063564-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000063564 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	655,52	
0000056881-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		655,52
0000056881-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.032,00	
0000025509-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000025509 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.032,00
0000025509-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000025509 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.756,25	
0000001743-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001743 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	446,59	
0000001737-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001737 - Generos Alimenticios		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	126,94	
0000001743-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // [HIS Juros e Multa Doc N°	79,48	
0000001737-A - VALDIR		

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

=====		
TABATA-EIRELI-ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.883,19
0000001743-A - VALDIR		
TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF		
0000001743 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		526,07
0000001737-A - VALDIR		
TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF		
0000001737 - Generos		
Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.832,70	
0000160368-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000160368 - Materiais		
Hospitalares		
Baixa NF Estadual N°	657,00	
0000154898-B - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000154898 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	126,94	
0000160368-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
[HIS		
Juros e Multa Doc N°	100,58	
0000154898-B - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.959,64
0000160368-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000160368 - Materiais		
Hospitalares		
Baixa NF Estadual N°		757,58
0000154898-B - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000154898 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA PAGFOR C/C		1,18
REF RESGATE MERCADO ABERTO	14.981,70	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		14.981,70

Total do Dia:	44.518,98	44.518,98
***** 12/01/2016 *****		
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto		
Ref NF 0422410004 - SANEAMENTO	30.852,80	
DE GOIAS S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0422410004 - SANEAMENTO		30.852,80
DE GOIAS S/A		
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto		
Ref NF 0422410017 - SANEAMENTO	30.496,36	
DE GOIAS S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0422410017 - SANEAMENTO		30.496,36
DE GOIAS S/A		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000000843 - JRV SERVICOS	4.200,00	
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000843 - JRV SERVICOS		4.200,00
LTDA - ME		

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

1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000848 - AGIMED	1.108,36	
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000848 - AGIMED		1.108,36
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001866 - VALDIR	637,95	
TABATA-EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001866 - VALDIR		637,95
TABATA-EIRELI-ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000068176 - COOPERATIVA	963,00	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000068176 - COOPERATIVA		963,00
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios		
Ref NF 0000001145 - SIGILO	601,61	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001145 - SIGILO		601,61
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013592 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	437,59	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013592 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		437,59
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000139120 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	560,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000139120 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		560,00
Baixa NF Estadual N° 0000013996-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME //	2.136,70	
Ref. NF 0000013996 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000013996-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		2.136,70
Ref. NF 0000013996 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000518-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME //	1.923,04	
Ref. NF 0000000518 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000518-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME //		1.923,04
Ref. NF 0000000518 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000078001 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //	780,00	
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
banco do HSBC ag:0546 c/c:02485-20 Cnpj: 10.748.053/0001-49 cod identificador:11.858.570/0004-86		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000078001 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - banco do HSBC ag:0546 c/c:02485-20 Cnpj: 10.748.053/0001-49 cod identificador:11.858.570/0004-86		780,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher Baixa GPS Folha N° 122015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015	66.774,57	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GPS Folha N° 122015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015		66.774,57
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000186690-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186690 - GASES HOSPITALARES	775,00	
Baixa NF Estadual N° 0000186679-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186679 - GASES HOSPITALARES	396,00	
Baixa NF Estadual N° 0000186983-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186983 - GASES HOSPITALARES	384,00	
Baixa Faturas e Recibos N° 0000122015-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MES DE DEZEMBRO/2015	327,00	
Baixa NF Estadual N° 0000000874-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000874 - GENEROS ALIMENTICIOS	190,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000186690-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186690 - GASES HOSPITALARES		775,00
Baixa NF Estadual N° 0000186679-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186679 - GASES HOSPITALARES		396,00
Baixa NF Estadual N° 0000186983-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186983 - GASES HOSPITALARES		384,00
Baixa Faturas e Recibos N° 0000122015-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MES DE DEZEMBRO/2015		327,00
Baixa NF Estadual N°		190,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000000874-A - UAI PRODUTOS		
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF		
0000000874 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
REF RESGATE MERCADO ABERTO	17.962,20	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		17.962,20
	-----	-----
Total do Dia:	161.509,25	161.509,25
***** 13/01/2016 *****		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005319 - APIA	1.748,00	
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005319 - APIA		1.748,00
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000540 - COMERCIAL DE	1.032,00	
ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000540 - COMERCIAL DE		1.032,00
ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000189127 - IBG	398,10	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000189127 - IBG		398,10
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000189130 - IBG	1.462,89	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000189130 - IBG		1.462,89
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000038320 - BIOGEN	15.175,50	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038320 - BIOGEN		15.175,50
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013602 - COMERCIAL DE	309,50	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013602 - COMERCIAL DE		309,50
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000208972 - SINTESE	578,67	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000208972 - SINTESE		578,67
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000208979 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000208979 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000208980 - SINTESE	39,00	

11.858.570/0001-33

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

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

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000208980 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000208982 - SINTESE	1.511,97	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000208982 - SINTESE		1.511,97
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000208983 - SINTESE	379,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000208983 - SINTESE		379,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000208984 - SINTESE	1.054,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000208984 - SINTESE		1.054,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Baixa NF Estadual N°	799,10	
0000001480-A - TOP MED		
IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA -		
ME // Ref. NF 0000001480 -		
Materiais Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		799,10
0000001480-A - TOP MED		
IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA -		
ME // Ref. NF 0000001480 -		
Materiais Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.261,52	
0000193803-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000193803 -		
Materiais Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.261,52
0000193803-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000193803 -		
Materiais Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	204,80	
0000030352-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000030352 - Materiais de		
Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		204,80
0000030352-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000030352 - Materiais de		
Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	832,43	
0000063968-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000063968		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		832,43
0000063968-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000063968		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	945,60	
0000026788-A - INDALABOR INDAIA		
LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA //		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 0337700

11.858.570/0001-33

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

Histórico Débitos Créditos

```

=====
Ref. NF 0000026788 - MATERIAL
HOSPITALAR
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa NF Estadual N° 945,60
0000026788-A - INDALABOR INDAIA
LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA //
Ref. NF 0000026788 - MATERIAL
HOSPITALAR
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 5.406,00
0000013976-A - SAO JOSE COMERCIO
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //
Ref. NF 0000013976 - Materiais
de Limpeza
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora
Juros e Multa Doc N° 81,00
0000013976-A - SAO JOSE COMERCIO
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //
[HIS
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa NF Estadual N° 5.487,00
0000013976-A - SAO JOSE COMERCIO
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //
Ref. NF 0000013976 - Materiais
de Limpeza
REF BX AUTOMATICA APLICACOES 10.530,45
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
REF BX AUTOMATICA APLICACOES 10.530,45
-----
Total do Dia: 44.789,44 44.789,44
***** 14/01/2016 *****
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software
Ref NF 0001593563 - TOTVS 1.247,35
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0001593563 - TOTVS 1.228,64
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher
REF IR Retido NF 0001593563 -
TOTVS 18,71
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software
Ref NF 0001599024 - TOTVS 66,46
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0001599024 - TOTVS 66,46
1.01.04.01.001 Medicamentos
Ref NF 0000029962 - CIENTIFICA 17.802,08
MEDICA HOSPITALAR LTDA
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000029962 - CIENTIFICA 17.802,08
MEDICA HOSPITALAR LTDA
1.01.04.01.001 Medicamentos
Ref NF 0000000984 - SLM DROGARIA 818,60
E COMERCIO LTDA - ME
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000000984 - SLM DROGARIA 818,60
E COMERCIO LTDA - ME
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios
Ref NF 0000013607 - COMERCIAL DE 339,42
VERDURAS REAL LTDA - EPP
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000013607 - COMERCIAL DE 339,42
VERDURAS REAL LTDA - EPP
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios
Ref NF 0000068611 - COOPERATIVA 1.152,00
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE
MORRINHOS
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000068611 - COOPERATIVA 1.152,00
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE
MORRINHOS
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios
Ref NF 0000068618 - COOPERATIVA 767,52
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE

```

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

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

MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000068618 - COOPERATIVA		767,52
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000008353 - VILLI FARM	47.364,88	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008353 - VILLI FARM		47.364,88
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000029972 - CIENTIFICA	910,52	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029972 - CIENTIFICA		910,52
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001881 - VALDIR	913,10	
TABATA-EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001881 - VALDIR		913,10
TABATA-EIRELI-ME		
Baixa NF Serviço N° 0000000007-A	86.179,20	
- EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS		
MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO 2015		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000007-A		81.983,04
- EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS		
MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO 2015		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000007-A -		4.196,16
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000007-A	185.556,50	
- CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //		
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000007-A		176.521,55
- CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //		
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000007-A -		9.034,95
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.266,17	
0000193928-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000193928 -		
Materiais Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.266,17
0000193928-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000193928 -		
Materiais Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000747-A	5.910,00	
- PERFORMANCE AUDITORIA E		
CONSULTORIA EMPRESARIAL //		
SERVIÇO DE AUDITORIA DAS		
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS/2015		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2/5X PARCELA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000747-A		5.631,00
- PERFORMANCE AUDITORIA E		
CONSULTORIA EMPRESARIAL //		
SERVIÇO DE AUDITORIA DAS		
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS/2015		
2/5X PARCELA		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000747-A -		279,00
PERFORMANCE AUDITORIA E		
CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000419-A	23.240,00	
- BICREAR CONSULTORIA LTDA - ME		
// SERVIÇO DE NUTRIÇÃO PRESTADO		
NO MES DE NOVEMBRO 2015.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000419-A		21.938,00
- BICREAR CONSULTORIA LTDA - ME		
// SERVIÇO DE NUTRIÇÃO PRESTADO		
NO MES DE NOVEMBRO 2015.		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000419-A -		1.302,00
BICREAR CONSULTORIA LTDA - ME //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF HUAPA C.E.F. 145 PARA	1.000.000,00	
HUAPA BRADESCO 8159 TRANSF DO		
REPASSE		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TRANSF HUAPA C.E.F. 145 PARA		1.000.000,00
HUAPA BRADESCO 8159 TRANSF DO		
REPASSE		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	709.659,06	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		709.659,06
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA PAGFOR C/C		1,18
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF CREDITO OP	1.597.569,62	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF CREDITO OP		1.597.569,62
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF CREDITO OP	37.808,62	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF CREDITO OP		37.808,62
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF AP CDB FLX	635.000,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF AP CDB FLX		635.000,00
	-----	-----
Total do Dia:	4.356.572,28	4.356.572,28

***** 15/01/2016 *****

4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
Ref NF 0000000599 - ABC	600,00	
LETREIROS E PAINEIS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000599 - ABC		600,00
LETREIROS E PAINEIS LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000029989 - CIENTIFICA	600,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029989 - CIENTIFICA		600,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000019243 - ALL MEDICA	43.500,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000019243 - ALL MEDICA		43.500,00
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES		
LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005336 - APIA	2.903,00	
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005336 - APIA		2.903,00
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000029988 - CIENTIFICA	3.273,60	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029988 - CIENTIFICA		3.273,60
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013616 - COMERCIAL DE	439,22	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013616 - COMERCIAL DE		439,22
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000030714 -	5.010,59	
COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS		
E SERVICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030714 -		5.010,59
COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS		
E SERVICOS LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000068894 - COOPERATIVA	1.008,00	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000068894 - COOPERATIVA		1.008,00
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000076623 - GASBALL	407,43	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000076623 - GASBALL		407,43
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000076624 - GASBALL	2.407,86	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000076624 - GASBALL		2.407,86
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000026747 - INOVAÇÃO	541,50	
SERVS. E COM. DE PRODS.		
HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026747 - INOVAÇÃO		541,50
SERVS. E COM. DE PRODS.		
HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000224 - SG	1.825,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000224 - SG		1.825,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000039956 - VIVA	14.950,90	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039956 - VIVA		14.950,90
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000038362 - BIOGEN	8.150,04	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038362 - BIOGEN		8.150,04
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010430 - NL PRODUTOS	3.847,00	
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010430 - NL PRODUTOS		3.847,00
HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000195892 - RM	992,88	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000195892 - RM		992,88
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000195876 - RM	15.191,55	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000195876 - RM		15.191,55
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000222 - SG	736,16	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000222 - SG		736,16
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000656910 - CIRURGICA	24.348,72	
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000656910 - CIRURGICA		24.348,72
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002943 - GOIAS	310,50	
MERCANTIL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002943 - GOIAS		310,50
MERCANTIL		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000039969 - VIVA	1.520,88	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039969 - VIVA		1.520,88
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000122733 - SAMTRONIC	11.300,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000122733 - SAMTRONIC		11.300,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000270281 - STOCK	9.944,75	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000270281 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		9.944,75
Baixa NF Estadual N° 0000000499-A - TA CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000000499 - GENEROS ALIMENTICIOS.	2.393,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000000499-A - TA CARNES LTDA - ME // [HIS	593,46	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000499-A - TA CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000000499 - GENEROS ALIMENTICIOS.		2.986,46
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 04471/205321 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	8.243,68	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 04471/205321 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		8.243,68
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001782-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001782 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.924,40	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001782-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001782 - GENEROS ALIMENTICIOS		1.924,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 13359/134611 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP //	8.148,91	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 13359/134611 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP //		8.148,90
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 13359/134611 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // [HIS		0,01
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000064361-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000064361 - GENEROS ALIMENTICIOS	252,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000064361-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000064361 - GENEROS ALIMENTICIOS		252,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000064357-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000064357 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.872,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000064357-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000064357 - GENEROS ALIMENTICIOS		1.872,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	348,00	
0000025565-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000025565 - MATERIAL DE COPA E		
COZINHA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		348,00
Baixa NF Estadual N°		
0000025565-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000025565 - MATERIAL DE COPA E		
COZINHA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.766,39	
0000000905-B - GOMED		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000000905		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		11.766,39
Baixa NF Estadual N°		
0000000905-B - GOMED		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000000905		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.913,84	
0000000497-A - TA CARNES LTDA -		
ME // Ref. NF 0000000497 -		
GENEROS ALIMENTICIOS.		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	1.986,38	
0000000497-A - TA CARNES LTDA -		
ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		9.900,22
Baixa NF Estadual N°		
0000000497-A - TA CARNES LTDA -		
ME // Ref. NF 0000000497 -		
GENEROS ALIMENTICIOS.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.788,85	
0000025334-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000025334 - MATERIAL DE COPA E		
COZINHA		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	248,00	
0000025334-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		6.036,85
Baixa NF Estadual N°		
0000025334-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000025334 - MATERIAL DE COPA E		
COZINHA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	550,00	
0000030466-A - VIDA COMERCIO DE		
MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000030466 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		550,00
Baixa NF Estadual N°		
0000030466-A - VIDA COMERCIO DE		
MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000030466 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.035,62	
0000184964-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000184964 - GASES		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	223,10	
0000184964-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.258,72
0000184964-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000184964 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	768,00	
0000185754-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000185754 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	36,95	
0000185754-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		804,95
0000185754-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000185754 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.918,10	
139/5110/511 - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.918,10
139/5110/511 - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	18.693,66	
14479/317211 - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		18.693,66
14479/317211 - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.050,11	
0000266423-B - STOCK COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000266423 - Materiais		
Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.050,11
0000266423-B - STOCK COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000266423 - Materiais		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000049-A	219.650,00	
- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME // SERVIÇOS DE		
ANESTESIOLOGIA PRESTADOS NO MES		
DE NOVEMBRO/2015.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000049-A		208.955,00
- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME // SERVIÇOS DE		
ANESTESIOLOGIA PRESTADOS NO MES		
DE NOVEMBRO/2015.		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000049-A -		10.695,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME // [HIS		

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

=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000027-A	130.357,50	
- SUPPORT - SERVICOS MEDICOS		
LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS		
PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO		
2015		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000000027-A		124.010,25
- SUPPORT - SERVICOS MEDICOS		
LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS		
PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO		
2015		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000027-A -		6.347,25
SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		
// [HIS		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	6.088,34	
12688396317 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE VANIA		
L. DE S. BELEM		
Baixa Liquido de Rescisão N°	4.990,13	
13001592310 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE ELISA		
G. DA SILVA		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		6.088,34
12688396317 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE VANIA		
L. DE S. BELEM		
Baixa Liquido de Rescisão N°		4.990,13
13001592310 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE ELISA		
G. DA SILVA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.786,57	
0000010601-A - DIAGGOIAS		
DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA //		
Ref. NF 0000010601 - Materiais		
de Laboratório		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	161,20	
0000010601-A - DIAGGOIAS		
DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.947,77
0000010601-A - DIAGGOIAS		
DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA //		
Ref. NF 0000010601 - Materiais		
de Laboratório		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 2211000019 -	2.140,96	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO DE VANIA L. DE S.		
BELEM		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 2211000019 -		2.140,96
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO DE VANIA L. DE S.		
BELEM		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	34.716,69	
Tributaria N° 645227 -		
PREFEITURA DE APARECIDA DE		

11.858.570/0001-33

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

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

=====		
GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS		
FISCAIS MES DE DEZ/2015		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DAM ISS Substituição		34.716,69
Tributaria N° 645227 -		
PREFEITURA DE APARECIDA DE		
GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS		
FISCAIS MES DE DEZ/2015		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TRANSF HUAPA BRADESCO 8159	11.078,47	
PARA HUAPA HSBC 1453 PARA PAGAR		
RESCISÕES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF HUAPA BRADESCO 8159		11.078,47
PARA HUAPA HSBC 1453 PARA PAGAR		
RESCISÕES		
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades		
REF TRANSF HUAPA BRADESCO 8159	228.239,90	
PARA HMI BRADESCO 2957 PARA		
PAGAMENTO DA NF 721 CLINICA		
PEDIATRICA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF HUAPA BRADESCO 8159		228.239,90
PARA HMI BRADESCO 2957 PARA		
PAGAMENTO DA NF 721 CLINICA		
PEDIATRICA		
REF BX AUTOMATICA APLICACOES	695.865,43	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICACOES		695.865,43
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	15,35	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		15,35
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30

Total do Dia:	1.573.661,17	1.573.661,17
---------------	--------------	--------------

***** 16/01/2016 *****

1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013622 - COMERCIAL DE	790,87	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013622 - COMERCIAL DE		790,87
VERDURAS REAL LTDA - EPP		

Total do Dia:	790,87	790,87
---------------	--------	--------

***** 17/01/2016 *****

4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000093 - TEC	16.000,00	
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000093 - TEC		15.553,60
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000093 -		446,40
TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		

Total do Dia:	16.000,00	16.000,00
---------------	-----------	-----------

***** 18/01/2016 *****

4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000271712 - PROGRAMA	843,97	
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000271712 - PROGRAMA		831,31

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000271712 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		12,66
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000012828 - BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME	562,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012828 - BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME		562,90
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000005344 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.190,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005344 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		1.190,70
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000030011 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	61.057,14	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000030011 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		61.057,14
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000013631 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	502,76	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013631 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		502,76
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000032695 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.650,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000032695 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.650,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000006419 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	2.904,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006419 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME		2.904,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000006420 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	3.342,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006420 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME		3.342,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000195900 - RM HOSPITALAR LTDA	7.024,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000195900 - RM HOSPITALAR LTDA		7.024,80
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000001888 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	896,38	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001888 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME		896,38
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000000228 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.656,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000228 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.656,00

11.858.570/0001-33

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

Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000195899 - RM	14.185,82	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000195899 - RM		14.185,82
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000545 - COMERCIAL DE	1.032,00	
ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000545 - COMERCIAL DE		1.032,00
ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME		
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	26.256,93	
Nº 122015 - MINISTERIO DA		
FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MES		
DE DEZEMBRO/2015		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	15.567,79	
Nº 132015 - MINISTERIO DA		
FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA DE		
DECIMO TERCEIRO/2015		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		26.256,93
Nº 122015 - MINISTERIO DA		
FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MES		
DE DEZEMBRO/2015		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		15.567,79
Nº 132015 - MINISTERIO DA		
FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA DE		
DECIMO TERCEIRO/2015		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos Nº	377,20	
0000057013-A - SALVATUR-SALVADOR		
TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM		
Baixa Faturas e Recibos Nº	155,40	
0000057240-A - SALVATUR-SALVADOR		
TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc Nº	0,09	
0000057013-A - SALVATUR-SALVADOR		
TURISMO LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos Nº		377,29
0000057013-A - SALVATUR-SALVADOR		
TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM		
Baixa Faturas e Recibos Nº		155,40
0000057240-A - SALVATUR-SALVADOR		
TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM		
REF BX AUTOMATICA APLICACOES	42.357,41	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICACOES		42.357,41
	-----	-----
Total do Dia:	182.563,29	182.563,29
***** 19/01/2016 *****		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000001699 - CENTRAL	780,00	
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
- ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001699 - CENTRAL		747,01
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
- ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001699 -		32,99
CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA		
TECNICA LTDA - ME		
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
Ref NF 0000000240 - L & A	20.000,00	
CONTABILIDADE LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000240 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		20.000,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000069275 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	252,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000069275 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		252,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000895 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	567,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000895 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI		567,50
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001892 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	731,93	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001892 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME		731,93
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013640 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	407,42	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013640 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		407,42
Baixa NF Serviço N° 0000000193-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE OUTUBRO/2015	216.480,55	
Baixa NF Estadual N° 0000001464-A - W J Q PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001464 - Generos Alimenticios	1.444,00	
Baixa NF Estadual N° 0000000876-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000876 - GENEROS ALIMENTICIOS	382,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000193-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE OUTUBRO/2015		205.714,40
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000193-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS		10.766,15
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000001464-A - W J Q PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001464 - Generos Alimenticios		1.444,00
Baixa NF Estadual N° 0000000876-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000876 - GENEROS ALIMENTICIOS		382,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000006897-A - TOCA DOS	750,88	

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

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 146 LAJ REF A DEZ-15 Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 Nº 122015 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015		7.969,30
Baixa GPS Retido PJ Nº 122015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 419 BICREAR REF A DEZ-15		3.080,00
Baixa GPS Retido PJ Nº 1220151 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2015127 DEALERS REF A DEZ-15		1.650,00
Baixa GPS Retido PJ Nº 1220154 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 47 MANUEL ALMEIDA REF A DEZ-15		330,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TAR PG SALARIO IB/CNB	7,34	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA REF TAR PG SALARIO IB/CNB		7,34
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,30
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA	63.868,69	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA		63.868,69
REF TRANSF HUAPA C.E.F. 145 PARA HUAPA BRADESCO 8159 TRANSF DA BX DE APLICACAO, PAGAMENTOS DIVERSOS	400.000,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF TRANSF HUAPA C.E.F. 145 PARA HUAPA BRADESCO 8159 TRANSF DA BX DE APLICACAO, PAGAMENTOS DIVERSOS		400.000,00
REF RG CDB FLX	400.000,00	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA REF RG CDB FLX		400.000,00

Total do Dia: 1.233.512,34 1.233.512,34

***** 20/01/2016 *****

4.02.02.05.008 Outros Serviços Ref NF 0000000350 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	358,10	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000000350 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		358,10
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000048 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	18.333,33	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000048 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		18.333,33
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000025972 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	5.354,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000025972 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		5.354,70
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000013652 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	402,11	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013652 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		402,11
4.02.02.05.006 Serviços de Engenharia e Arquitetura		
Ref NF 0002016144 - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	30.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002016144 - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		26.850,00
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0002016144 - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		1.650,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0002016144 - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		1.500,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000019567 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	9.316,67	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000019567 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		9.176,92
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000019567 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		139,75
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Ref NF 0000025979 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	13.129,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025979 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		13.129,10
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010468 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	860,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010468 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		860,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005353 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.592,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005353 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		1.592,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000069267 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	270,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000069267 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		270,00
Baixa NF Serviço N° 0001468501-F - TOTVS // LICENÇAS DE USO SOFTWARE	2.549,77	
Baixa NF Estadual N° 0000000526-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME //	1.032,00	
Ref. NF 0000000526 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N° 1339578128-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1339578128 - Telefone	84,58	
Baixa NF Estadual N° 1339578129-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1339578129 - Telefone	83,67	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0001468501-F		2.294,11
- TOTVS // LICENÇAS DE USO SOFTWARE		
Baixa NF Estadual N° 0000000526-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000526 - GENEROS ALIMENTICIOS		1.032,00
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0001468501-F - TOTVS // [HIS		137,10
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0001468501-F - TOTVS // [HIS		118,56
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 1339578128-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1339578128 - Telefone		84,58
Baixa NF Estadual N° 1339578129-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1339578129 - Telefone		83,67
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000015201 - ELETROTENSÃO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA // adiantamento a fornecedor	152,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000015201 - ELETROTENSÃO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA // adiantamento a fornecedor		152,00
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades		
REF BRADESCO 8159-0 HUAPA X BRADESCO 2957-2 HMI - PGTOS DIVERSOS HMI	20.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BRADESCO 8159-0 HUAPA X BRADESCO 2957-2 HMI - PGTOS DIVERSOS HMI		20.000,00
REF BX AUTOMATICA APLICACOES	23.649,43	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICACOES		23.649,43
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR COBR DOC PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TAR COBR DOC PAGFOR		3,07
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF CREDITO OP	14.072,80	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF CREDITO OP		14.072,80
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF DP DINH AG	8.102,36	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF DP DINH AG		8.102,36
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF DP DINH AG	150.375,00	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF DP DINH AG		150.375,00
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF DP DINH AG	66.080,05	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF DP DINH AG		66.080,05
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF DP DINH AG	400.000,00	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF DP DINH AG		400.000,00

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

Histórico	Débitos	Créditos
Total do Dia:	765.800,74	765.800,74
***** 21/01/2016 *****		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000354 - ADVICE	303,34	
CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000354 - ADVICE		303,34
CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0000923790 - SIND	18.686,50	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000923790 - SIND		18.686,50
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001909 - VALDIR	1.363,33	
TABATA-EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001909 - VALDIR		1.363,33
TABATA-EIRELI-ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013661 - COMERCIAL DE	264,48	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013661 - COMERCIAL DE		264,48
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000046 - ALENCAR	300,00	
FERREIRA XANDECO 70760837104		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000046 - ALENCAR		300,00
FERREIRA XANDECO 70760837104		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000045 - ALENCAR	300,00	
FERREIRA XANDECO 70760837104		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000045 - ALENCAR		300,00
FERREIRA XANDECO 70760837104		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000189892 - IBG	79,62	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000189892 - IBG		79,62
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000189894 - IBG	2.160,73	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000189894 - IBG		2.160,73
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000189895 - IBG	769,66	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000189895 - IBG		769,66
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Ref NF 0000012915 - BONPRECO	4.367,90	
COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI -		
ME		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012915 - BONPRECO		4.367,90
COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME		
Baixa NF Serviço N° 0000000037-A	35.908,00	
- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICIO MEDICO		
NO PER. DE 20/03/15 A 31/07/15		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000037-A		34.159,60
- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICIO MEDICO		
NO PER. DE 20/03/15 A 31/07/15		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000037-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS		1.748,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001199-A	1.597,00	
- DUARTE E ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EM AREAS COMUNS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0000001199-A - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO LTDA - ME // [HIS	318,55	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001199-A		1.915,55
- DUARTE E ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EM AREAS COMUNS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001426-A	8.500,00	
- TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. NOVEMBRO 2015		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001426-A		8.500,00
- TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. NOVEMBRO 2015		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 25607/255971 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //	7.454,70	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 25607/255971 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS	40,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 25607/255971 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //		7.494,70
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000187637-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000187637 - GASES HOSPITALARES	360,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000187637-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000187637 - GASES HOSPITALARES		360,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

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

Baixa NF Estadual N° 0000187589-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000187589 - GASES HOSPITALARES	408,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000187589-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000187589 - GASES HOSPITALARES		408,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000187595-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000187595 - GASES HOSPITALARES	2.012,40	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000187595-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000187595 - GASES HOSPITALARES		2.012,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005088-A - VI COMERCIO E SERVICOS LTDA ME // Ref. NF 0000005088 - Materiais de Limpeza	1.360,80	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000005088-A - VI COMERCIO E SERVICOS LTDA ME // [HIS	122,19	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000005088-A - VI COMERCIO E SERVICOS LTDA ME // Ref. NF 0000005088 - Materiais de Limpeza		1.482,99
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000028500001 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.850,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000028500001 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		2.850,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000373568-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000373568 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.888,97	
Baixa NF Estadual N° 0000375971-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000375971 - Medicamentos	1.320,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000373568-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	84,37	
Juros e Multa Doc N° 0000375971-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	84,37	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.973,34
0000373568-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000373568 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		1.404,37
0000375971-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000375971 -		
Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000271608-A	831,31	
- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE		
DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE		
GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE		
REF.DEZEMBRO 2015		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000271608-A		792,07
- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE		
DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE		
GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE		
REF.DEZEMBRO 2015		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000271608-A -		39,24
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	303,34	
0000000354-A - ADVICE		
CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME //		
REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM		
NO PER. DE 03/12 A 04/12/15		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Relatório de Despesas N°		303,34
0000000354-A - ADVICE		
CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME //		
REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM		
NO PER. DE 03/12 A 04/12/15		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	181.354,13	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		181.354,13
REF TRANSF HUAPA C.E.F. 145 PARA	250.029,96	
HUAPA BRADESCO 8159		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TRANSF HUAPA C.E.F. 145 PARA		250.029,96
HUAPA BRADESCO 8159		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA SERV TED STR PAGFOR	12,28	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA SERV TED STR PAGFOR		12,28
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF AP CDB FLX	400.000,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF AP CDB FLX		400.000,00
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000001387 - STAR	49.420,22	
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001387 - STAR		49.420,22
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
Total do Dia:	979.863,34	979.863,34
***** 22/01/2016 *****		
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000011061 - KARPER	1.580,00	
ALUGUEL DE VEICULOS S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011061 - KARPER		1.580,00
ALUGUEL DE VEICULOS S/A		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000013858 - CONAGUA	1.217,20	
AMBIENTAL LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013858 - CONAGUA		1.198,94
AMBIENTAL LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000013858 -		18,26
CONAGUA AMBIENTAL LTDA		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000077031 - GASBALL	732,78	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000077031 - GASBALL		732,78
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000077032 - GASBALL	3.365,28	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000077032 - GASBALL		3.365,28
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000030141 - CIENTIFICA	492,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030141 - CIENTIFICA		492,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005372 - APIA	1.886,00	
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005372 - APIA		1.886,00
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000069692 - COOPERATIVA	864,00	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000069692 - COOPERATIVA		864,00
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000069739 - COOPERATIVA	757,92	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000069739 - COOPERATIVA		757,92
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Ref NF 0000014204 - SAO JOSE	9.334,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014204 - SAO JOSE		9.334,00
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
Baixa NF Serviço N° 0000012622-A	14.770,07	
- PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF.NOVEMBRO 2015		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000012622-A		14.072,80
- PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF.NOVEMBRO 2015		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000012622-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		697,27
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 3585/36871	25.247,00	
- ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 3585/36871		25.247,00
- ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 71145/371301 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	25.660,46	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 71145/371301 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	2.537,47	
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 71145/371301 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		28.197,93
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000013175001 - LAVAGNOLI QUEIROZ IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA // MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.317,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000013175001 - LAVAGNOLI QUEIROZ IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA // MATERIAL DE MANUTENÇÃO		1.317,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000056306-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	1.285,00	
Baixa NF Estadual N° 0000001011-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001011 - MATERIAIS HOSPITALARES	924,00	
Baixa NF Estadual N° 0000037723-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000037723 - Medicamentos	804,38	
Baixa NF Estadual N° 0000065614-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000065614 - GENEROS ALIMENTICIOS	324,00	
Baixa NF Estadual N°	254,00	

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

0000194580-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000194580 - Materiais Hospitalares Baixa NF Estadual N°	252,00	
0000065682-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000065682 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		1.285,00
0000056306-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM Baixa NF Estadual N°		924,00
0000001011-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001011 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N°		804,38
0000037723-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000037723 - Medicamentos Baixa NF Estadual N°		324,00
0000065614-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000065614 - GENEROS ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N°		254,00
0000194580-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000194580 - Materiais Hospitalares Baixa NF Estadual N°		252,00
0000065682-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000065682 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.078,00	
0000006979-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000006979 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N°	2.052,00	
0000006688-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000006688 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	223,67	
0000006979-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS Juros e Multa Doc N°	132,70	
0000006688-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.301,67
0000006979-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000006979 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N°		2.184,70
0000006688-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000006688 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.993,54	
0305668934-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 0305668934 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.993,54

Histórico	Débitos	Créditos
0305668934-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 0305668934 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	30.038,15	
59078/154931 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	1.256,24	
59078/154931 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		31.294,39
59078/154931 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	10.457,99	
7479/37613/1 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI //		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	525,19	
7479/37613/1 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		10.983,18
7479/37613/1 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000020162-A	5.900,00	
- CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. DEZEMBRO 2015		
Baixa NF Serviço N° 000000572-A	2.450,00	
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 12/2015		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000020162-A		5.900,00
- CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. DEZEMBRO 2015		
Baixa NF Serviço N° 000000572-A		2.450,00
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 12/2015		
REF BX AUTOMATICA APLICACOES	131.808,50	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BX AUTOMATICA APLICACOES		131.808,50
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,21	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,21
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,30	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,30
	-----	-----
Total do Dia:	284.543,45	284.543,45
***** 25/01/2016 *****		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000026013 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	453,25	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000026013 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		453,25
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000190288 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	66,35	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000190288 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		66,35
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000038424 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	700,38	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000038424 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		700,38
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000038423 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	395,89	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000038423 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		395,89
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção Ref NF 0000212988 - LAVAGNOLI QUEIROZ IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA	1.317,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000212988 - LAVAGNOLI QUEIROZ IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA		1.317,50
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000005377 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.333,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005377 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		1.333,30
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000389744 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.868,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000389744 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.868,60
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000389729 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.907,62	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000389729 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.907,62
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000389747 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	722,08	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000389747 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		722,08

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000030185 - CIENTIFICA	946,70	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030185 - CIENTIFICA		946,70
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000070052 - COOPERATIVA	252,00	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000070052 - COOPERATIVA		252,00
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000097 -	3.445,00	
DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO		
VERDE LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000097 -		3.445,00
DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO		
VERDE LTDA - ME		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000004817 - JAIR MAURO	3.465,00	
RIBEIRO - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004817 - JAIR MAURO		3.465,00
RIBEIRO - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000196516 - RM	906,00	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000196516 - RM		906,00
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001941 - VALDIR	1.741,73	
TABATA-EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001941 - VALDIR		1.741,73
TABATA-EIRELI-ME		
Baixa NF Estadual N°	3.123,25	
0000037303-B - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000037303 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	2.990,53	
0000037384-B - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000037384 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	2.310,50	
0000038500-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000038500 - MEDICAMENTO		
Baixa NF Estadual N°	260,00	
0000038999-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000038999 - MEDICAMENTO		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	98,89	
0000037303-B - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	92,71	
0000037384-B - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	46,21	
0000038500-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	6,33	
0000038999-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.222,14

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
0000037303-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037303 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N°		3.083,24
0000037384-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037384 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N°		2.356,71
0000038500-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038500 - MEDICAMENTO Baixa NF Estadual N°		266,33
0000038999-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038999 - MEDICAMENTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	523,34	
0000080692-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	55,82	
0000080692-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		579,16
0000080692-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	1.580,00	
0000010535-A - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 15/12 a 14/01		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		1.580,00
0000010535-A - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 15/12 a 14/01		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.441,07	
0000075936-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000075936 - Gás GLP		
Baixa NF Estadual N°	519,75	
0000075935-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000075935 - Gás GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.441,07
0000075936-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000075936 - Gás GLP		
Baixa NF Estadual N°		519,75
0000075935-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000075935 - Gás GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	30.852,80	
0422410004-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 0422410004 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A DEZEMBRO 2015 VENCIMENTO 23/12/2015		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		30.852,80
0422410004-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 0422410004 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DEZEMBRO 2015 VENCIMENTO		
23/12/2015		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Adiantamento de Despesas	358,10	
Nº 0000000211-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO		
UNIDADE DE HUAPA - COLABORADORA		
KARINE FRANNPTON DE CARVALHO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento de Despesas		358,10
Nº 0000000211-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO		
UNIDADE DE HUAPA - COLABORADORA		
KARINE FRANNPTON DE CARVALHO		
REF BX AUTOMATICA APLICACOES	45.265,90	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICACOES		45.265,90
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30

Total do Dia: 112.053,20 112.053,20

***** 26/01/2016 *****

1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Ref NF 0000000365 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	60,00	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000365 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		60,00
4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000030868 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	5.898,12	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030868 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		5.898,12
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002989 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	2.850,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002989 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		2.850,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000030187 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.376,94	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030187 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.376,94
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000549 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	1.017,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000549 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME		1.017,60
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Ref NF 0000026035 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	950,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026035 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		950,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000168621 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	649,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000168621 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		649,00
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000190320 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.881,88	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000190320 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.881,88
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000210324 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210324 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		361,81
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000210326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.809,05	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.809,05
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000210328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.054,91
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000210329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.054,91
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000210333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	577,42	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		577,42
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000210335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		39,00
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000210339 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210339 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		39,00
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000210342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	124,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		124,00
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000210345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		578,67
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000210346 - SINTESE	578,67	

Histórico	Débitos	Créditos
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210346 - SINTESE		578,67
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000210347 - SINTESE	723,62	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210347 - SINTESE		723,62
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000210357 - SINTESE	973,08	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210357 - SINTESE		973,08
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000210358 - SINTESE	578,67	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210358 - SINTESE		578,67
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000210360 - SINTESE	395,14	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210360 - SINTESE		395,14
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000210362 - SINTESE	1.054,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210362 - SINTESE		1.054,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Baixa NF Estadual N°	2.990,53	
0000037384-C - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000037384 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	2.310,50	
0000038500-B - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000038500 - MEDICAMENTO		
Baixa NF Estadual N°	451,20	
0000039000-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000039000 - MEDICAMENTO		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	71,62	
0000038500-B - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	62,80	
0000037384-C - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	10,82	
0000039000-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.053,33
0000037384-C - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000037384 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		2.382,12
0000038500-B - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000038500 - MEDICAMENTO		
Baixa NF Estadual N°		462,02
0000039000-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000039000 - MEDICAMENTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.600,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000007119-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000007119 - MATERIAL HOSPITALAR		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	282,13	
0000007119-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.882,13
0000007119-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000007119 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.523,20	
000000639-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
000000639 - Materias		
Hospitalares		
Baixa NF Estadual N°	3.523,20	
000000642-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
000000642 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	215,00	
000000639-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	140,00	
000000642-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.738,20
000000639-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
000000639 - Materias		
Hospitalares		
Baixa NF Estadual N°		3.663,20
000000642-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
000000642 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	259,00	
Fornecedores N° 00000025901 -		
AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		259,00
Fornecedores N° 00000025901 -		
AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
REF BX AUTOMATICA APLICACOES	18.440,00	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICACOES		18.440,00
	-----	-----
Total do Dia:	71.506,40	71.506,40
***** 27/01/2016 *****		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 000000416 - BASTIDORES	6.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000416 - BASTIDORES		6.000,00
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000199540 - AJEL	259,00	
MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000199540 - AJEL		259,00
MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000070352 - COOPERATIVA	252,00	

Histórico	Débitos	Créditos
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000070352 - COOPERATIVA		252,00
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0001900430 - IBG	464,45	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001900430 - IBG		464,45
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001943 - VALDIR	741,00	
TABATA-EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001943 - VALDIR		741,00
TABATA-EIRELI-ME		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000210590 - SINTESE	1.054,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210590 - SINTESE		1.054,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Baixa NF Estadual N°	1.032,00	
0000000530-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000000530 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	777,11	
0000065950-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS //		
Ref. NF 0000065950 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	563,28	
0000000532-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000000532 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.032,00
0000000530-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000000530 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		777,11
0000065950-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS //		
Ref. NF 0000065950 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		563,28
0000000532-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000000532 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000016701 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA //	167,00	
ADINATAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000016701 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA //		167,00
ADINATAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.615,82	
0000029699-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS		

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

=====		
ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF		
0000029699 - Materiais de		
Laboratório		
Baixa NF Serviço N° 0000003286-A	2.928,00	
- APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
// LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.615,82
0000029699-A - APIJA PRODUTOS		
HOSPITALARES LABORATORIAIS		
ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF		
0000029699 - Materiais de		
Laboratório		
Baixa NF Serviço N° 0000003286-A		2.928,00
- APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
// LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	920,00	
Fornecedores N° 000000092001 -		
CATRAL REFRIGERACAO E		
ELETRODOMESTICOS LTDA //		
ADINATAMENTO A FORNECEDOR		
Baixa Adiantamento a	530,00	
Fornecedores N° 000000053001 -		
NOBREGA E SOUZA LTDA ME //		
ADINATAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		920,00
Fornecedores N° 000000092001 -		
CATRAL REFRIGERACAO E		
ELETRODOMESTICOS LTDA //		
ADINATAMENTO A FORNECEDOR		
Baixa Adiantamento a		530,00
Fornecedores N° 000000053001 -		
NOBREGA E SOUZA LTDA ME //		
ADINATAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	5.200,00	
Fornecedores N° 000000520001 -		
CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA		
TECNICA LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR -		
banco do HSBC ag:0546		
c/c:02485-20 Cnpj:		
10.748.053/0001-49 cod		
identificador:11.858.570/0004-86		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		5.200,00
Fornecedores N° 000000520001 -		
CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA		
TECNICA LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR -		
banco do HSBC ag:0546		
c/c:02485-20 Cnpj:		
10.748.053/0001-49 cod		
identificador:11.858.570/0004-86		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.067,04	
0000076009-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000076009 - Gás		
GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.067,04
0000076009-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000076009 - Gás		
GLP		
REF BX AUTOMATICA APLICACOES	21.816,75	

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

1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BX AUTOMATICA APLICACOES		21.816,75
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,30
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000002989-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000002989 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.850,00	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N° 0000002989-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000002989 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		2.850,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000199540-A - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA // Ref. NF 0000199540 - Materiais de Manutenção	259,00	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N° 0000199540-A - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA // Ref. NF 0000199540 - Materiais de Manutenção		259,00
	-----	-----
Total do Dia:	55.513,86	55.513,86
***** 28/01/2016 *****		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000013708 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	376,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013708 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		376,30
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses Ref NF 0000210706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000210706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		39,00
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses Ref NF 0000210712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000210712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		24,00
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses Ref NF 0000210714 - SINTESE	26,00	

Histórico	Débitos	Créditos
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210714 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000210719 - SINTESE	65,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210719 - SINTESE		65,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000210725 - SINTESE	24,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210725 - SINTESE		24,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000210731 - SINTESE	24,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210731 - SINTESE		24,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000210735 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210735 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000210739 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210739 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000210743 - SINTESE	978,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210743 - SINTESE		978,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000210750 - SINTESE	24,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210750 - SINTESE		24,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000210759 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210759 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000210765 - SINTESE	1.054,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210765 - SINTESE		1.054,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000210775 - SINTESE	1.163,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210775 - SINTESE		1.163,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000210784 - SINTESE	330,45	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210784 - SINTESE		330,45
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000210792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000210794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000210795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000210796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 12401232119 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE NILZA DE M. PEREIRA	5.847,27	
Baixa Liquido de Rescisão N° 12133387090 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE MARIA APARECIDA M. DA SILVA	5.532,95	
Baixa Liquido de Rescisão N° 13612355316 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE ALESSANDRO N. DAMASCENO	3.392,39	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N° 12401232119 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE NILZA DE M. PEREIRA		5.847,27
Baixa Liquido de Rescisão N° 12133387090 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE MARIA APARECIDA M. DA SILVA		5.532,95
Baixa Liquido de Rescisão N° 13612355316 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE ALESSANDRO N. DAMASCENO		3.392,39
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000005663-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA //	2.864,89	
Ref. NF 0000005663 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000005663-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA //		2.864,89
Ref. NF 0000005663 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000067666501 - LIVRARIA NOVA ORDEM LTDA //	6.766,65	

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

ADINATAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 583942500010 -	2.288,79	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO DE MARIA APARECIDA M.		
DA SILVA		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	1.845,00	
Fornecedores N° 000000184501 -		
GRAFICA VISARTE LTDA - ME //		
ADINTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 8112100014 -	1.483,74	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO DE NILZA DE M.		
PEREIRA		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	625,26	
71740800010 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// FGTS RESCISÓRIO DE ALESSANDRO		
N. DAMASCENO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000599-A	600,00	
- ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA		
// SERVIÇOS GRAFICOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		6.766,65
Fornecedores N° 000067666501 -		
LIVRARIA NOVA ORDEM LTDA //		
ADINATAMENTO A FORNECEDOR		
Baixa GRRF N° 583942500010 -		2.288,79
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO DE MARIA APARECIDA M.		
DA SILVA		
Baixa Adiantamento a		1.845,00
Fornecedores N° 000000184501 -		
GRAFICA VISARTE LTDA - ME //		
ADINTAMENTO A FORNECEDOR		
Baixa GRRF N° 8112100014 -		1.483,74
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO DE NILZA DE M.		
PEREIRA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		625,26
71740800010 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// FGTS RESCISÓRIO DE ALESSANDRO		
N. DAMASCENO		
Baixa NF Serviço N° 0000000599-A		600,00
- ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA		
// SERVIÇOS GRAFICOS		
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
Baixa Custas Trabalhistas N°	8.183,06	
5180004 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // GFIP		
JUDICIAL DE WAGNER R. DE SOUZA		
PROCESSO 00117019520155180004		
Baixa Custas Trabalhistas N°	320,00	
51800041 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// GRU JUDICIAL DE WAGNER R. DE		
SOUZA PROCESSO		
00117019520155180004		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
Baixa Custas Trabalhistas N°		8.183,06
5180004 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // GFIP		
JUDICIAL DE WAGNER R. DE SOUZA		

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

PROCESSO 00117019520155180004		
Baixa Custas Trabalhistas N°		320,00
51800041 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// GRU JUDICIAL DE WAGNER R. DE		
SOUZA PROCESSO		
00117019520155180004		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICACOES	13.260,14	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICACOES		13.260,14
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TRANSF HUAPA BRADESCO 8159	14.772,61	
PARA HUAPA HSBC 1453-17 PARA		
PAGAR TRANSFERENCIA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF HUAPA BRADESCO 8159		14.772,61
PARA HUAPA HSBC 1453-17 PARA		
PAGAR TRANSFERENCIA		
REF BRADESCO 2957-2 HMI X	18.000,00	
BRADESCO 8159-0 HUAPA - PGTOS		
DIVERSOS		
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades		
REF BRADESCO 2957-2 HMI X		18.000,00
BRADESCO 8159-0 HUAPA - PGTOS		
DIVERSOS		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TEV MESM TITULARIDADE - PGTO	8.503,06	
GUIA JUDICIAL HUAPA		
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades		
REF TEV MESM TITULARIDADE - PGTO		8.503,06
GUIA JUDICIAL HUAPA		
	-----	-----
Total do Dia:	100.591,82	100.591,82
***** 29/01/2016 *****		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000201637 - TOLIFE	5.535,42	
TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000201637 - TOLIFE		5.286,33
TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000201637 -		166,06
TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE		
S.A		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000201637 -		83,03
TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE		
S.A		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000054 - CLINICA DE	230.000,00	
ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000054 - CLINICA DE		219.650,00
ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
REF ISS Retido NF 0000000054 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		6.900,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000054 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		3.450,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000000591 - BR GAAP	2.450,00	
CONTABILIDADE EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000591 - BR GAAP		2.450,00
CONTABILIDADE EIRELI		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000102419 - IBG	530,61	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000102419 - IBG		530,61
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000102420 - IBG	353,60	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000102420 - IBG		353,60
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha Ref NF 0000014255 - SAO JOSE	449,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014255 - SAO JOSE		449,00
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses Ref NF 0000210799 - SINTESE	24,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000210799 - SINTESE		24,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses Ref NF 0000210802 - SINTESE	1.054,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000210802 - SINTESE		1.054,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses Ref NF 0000210807 - SINTESE	578,67	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000210807 - SINTESE		578,67
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses Ref NF 0000210808 - SINTESE	507,71	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000210808 - SINTESE		507,71
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses Ref NF 0000210817 - SINTESE	1.157,34	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000210817 - SINTESE		1.157,34
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses Ref NF 0000210820 - SINTESE	36,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000210820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		36,00
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000210831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	604,67	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		604,67
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000210837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
Baixa NF Serviço N° 0001570259-A - TOTVS // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.228,64	
Baixa NF Serviço N° 0001577332-A - TOTVS // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	66,46	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0001570259-A - TOTVS // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		1.170,64
Baixa NF Serviço N° 0001577332-A - TOTVS // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		66,46
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0001570259-A - TOTVS // [HIS		58,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000923790-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A FEVEREIRO 2016	18.686,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000923790-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A FEVEREIRO 2016		18.686,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000003821-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL	3.100,00	
Baixa NF Serviço N° 0000003790-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL	300,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000003821-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL		3.100,00
Baixa NF Serviço N° 0000003790-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL		300,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000884-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000884 - GENEROS ALIMENTICIOS	190,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000000884-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE	3,93	

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

=====		
ALIMENTOS EIRELLI // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		193,93
0000000884-A - UAI PRODUTOS		
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF		
0000000884 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
REF TRANSF HUAPA C.E.F. 145 PARA	635.837,75	
HUAPA BRADESCO 8159 REPASSE		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TRANSF HUAPA C.E.F. 145 PARA		635.837,75
HUAPA BRADESCO 8159 REPASSE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICACOES	1.108,69	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICACOES		1.108,69
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TRANSF HUAPA BRADESCO 8159	613.422,31	
PARA BRADESCO HSBC 1453 PARA		
PAGAR FOLHA 01 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF HUAPA BRADESCO 8159		613.422,31
PARA BRADESCO HSBC 1453 PARA		
PAGAR FOLHA 01 2016		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
REF BLOQUEIO JUDICIAL	1.142,32	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF BLOQUEIO JUDICIAL		1.142,32
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RG CDB FLX	235.581,20	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RG CDB FLX		235.581,20
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RG CDB FLX	400.256,55	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RG CDB FLX		400.256,55
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 12016	613.422,31	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO		
MÊS DE JANEIRO/2016		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Folha N° 12016		613.422,31
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO		
MÊS DE JANEIRO/2016		

Total do Dia:	2.767.819,00	2.767.819,00

***** 31/01/2016 *****

4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
SALARIOS N/MES JANEIRO/2016	552.572,57	
DSR N/MES JANEIRO/2016	8.438,89	
AUX. CRECHE N/MES JANEIRO/2016	2.200,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
FERIAS S/FOLHA N/MES	26.243,80	
JANEIRO/2016		
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
BX. 13° SAL. S/FERIAS / RESCISAO	862,89	
N/MES JANEIRO/2016		
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
GRATIFICAÇÃO N/MES JANEIRO/2016	24.929,23	
4.02.01.01.007 Horas Extras		

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
HORAS EXTRAS N/MES JANEIRO/2016	17.825,72	
4.02.01.01.009 Adicionais		
ADC. NOTURNO N/MES JANEIRO/2016	25.968,29	
ADC. INSALUB. N/MES JANEIRO/2016	59.484,32	
ADC. ASSIDUIDADE N/MES JANEIRO/2016	18.018,63	
ADC. RESP. TECNICA N/MES JANEIRO/2016	3.953,03	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
SAL. FAMILIA N/MES JANEIRO/2016	1.166,40	
SAL. MATERNIDADE REF. MES JANEIRO/2016	4.808,92	
PROV. INSS N/MES JANEIRO/2016		63.733,52
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
PROV. IRRF S/FOLHA N/MES JANEIRO/2016		20.399,96
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
PROV. CONT. SINDICAL N/MES JANEIRO/2016		345,81
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
ADIANTAMENTO FERIAS REF. MES JANEIRO/2016		9.773,31
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
PROV. LIQ. DE RESCISAO N/MES JANEIRO/2016		25.851,08
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
REC. VL TRANSPORTE JANEIRO/2016		10.843,96
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
FALTAS E ATRASOS N/MES JANEIRO/2016		398,61
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
SALARIOS N/MES JANEIRO/2016		161,28
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
PROV. SAL. LIQ. N/MES JANEIRO/2016		614.965,16
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
INSS A RED. REF. MES ANTERIOR		17,63
CONF. RESUMO FOLHA		
4.02.01.03.002 INSS		
INSS A RED. REF. MES ANTERIOR	17,63	
CONF. RESUMO FOLHA		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
PROV. FGTS N/MES JANEIRO/2016		57.263,03
4.02.01.03.001 FGTS		
PROV. FGTS N/MES JANEIRO/2016	57.263,03	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PROV. PIS N/MES JANEIRO/2016		7.269,32
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PROV. PIS N/MES JANEIRO/2016	7.269,32	
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
FOLHA RPA N/MES JANEIRO/2016	7.000,00	
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
ISS S/FOLHA RPA REF. MES JANEIRO/2016		210,00
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
INSS S/FOLHA DE RPA N/MES JANEIRO/2016		1.400,00
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
PROV. LIQ. RPA N/MES JANEIRO/2016		5.390,00
1.02.03.04.001 (-)Depreciação de Móveis e Utensilios		
DEPRECIACAO N/MES JANEIRO/2016		521,85
4.02.06.01.003 Moveis e Utensilios		
DEPRECIACAO N/MES JANEIRO/2016	521,85	
1.02.03.04.002 (-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos		
DEPRECIACAO N/MES JANEIRO/2016		4.014,92
4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos		
DEPRECIACAO N/MES JANEIRO/2016	4.014,92	
1.02.03.04.003 (-)Deprec.de Computadores e Periféricos		
DEPRECIACAO N/MES JANEIRO/2016		67,79
4.02.06.01.005 Equipamentos de Informática e Periférico		

Histórico	Débitos	Créditos
DEPRECIACAO N/MES JANEIRO/2016	67,79	
1.02.04.03.001 (-)Amortização em Software e Programas		
AMORTIZACAO N/MES		8.201,21
4.02.06.02.002 Amortização em Software e Programas		
AMORTIZACAO N/MES	8.201,21	
4.02.01.01.003 13° Salário		
PROV. 13° SAL. ACUMUL. N/MES	59.596,35	
JANEIRO/2016		
2.01.03.03.006 Provisões de INSS s/13°		
INSS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES		5.560,34
JANEIRO/2016		
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
PROV. 13° SAL. ACUMUL. N/MES		54.036,01
JANEIRO/2016		
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
PROV. FGTS S/13° SAL. ACUMUL.		4.767,71
N/MES JANEIRO/2016		
4.02.01.03.001 FGTS		
PROV. FGTS S/13° SAL. ACUMUL.	4.767,71	
N/MES JANEIRO/2016		
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
PROV. PIS S/13° SAL. ACUMUL.		595,96
N/MES JANEIRO/2016		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PROV. PIS S/13° SAL. ACUMUL.	595,96	
N/MES JANEIRO/2016		
4.02.01.01.004 Férias		
PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES	79.461,79	
JANEIRO/2016		
2.01.03.03.002 Provisões de INSS S/Férias		
INSS S/FERIAS ACUMUL. N/MES		7.413,79
JANEIRO/2016		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES		72.048,00
JANEIRO/2016		
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL.		6.356,94
N/MES JANEIRO/2016		
4.02.01.03.001 FGTS		
PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL.	6.356,94	
N/MES JANEIRO/2016		
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES		794,62
JANEIRO/2016		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES	794,62	
JANEIRO/2016		
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	7.345,12	
FINANCEIRA		
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		7.345,12
FINANCEIRA		
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	3.561,35	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		3.561,35
FINANCEIRA		
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	851,32	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		851,32
FINANCEIRA		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	101,84	
FINANCEIRA		
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		101,84
FINANCEIRA		

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

4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,83	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		22,83
1.01.04.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de medicamentos no mes 01-2015		230.065,13
4.01.01.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de medicamentos no mes 01-2015	230.065,13	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais hospitalares no mes 01-2015		165.763,97
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais hospitalares no mes 01-2015	165.763,97	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de limpeza no mes 01-2015		26.393,16
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de limpeza no mes 01-2015	26.393,16	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de expediente no mes 01-2015		4.194,84
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de expediente no mes 01-2015	4.194,84	
1.01.04.02.004 MATERIAIS de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de manutencao no mes 01-2015		14.071,49
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de manutencao no mes 01-2015	14.071,49	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de seguranca EPIno mes 01-2015		1.947,39
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de seguranca EPIno mes 01-2015	1.947,39	
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de generos alimenticios no mes 01-2015		67.720,17
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de generos alimenticios no mes 01-2015	67.720,17	
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de copa e cozinha no mes 01-2015		3.205,92
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de copa e cozinha no mes 01-2015	3.205,92	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
TRANSFERENCIA PARA CONTA FERIAS A PAGAR REF. MES JANEIRO/2016		12.206,55
2.01.03.01.009 Férias a Pagar TRANSFERENCIA PARA CONTA FERIAS A PAGAR REF. MES JANEIRO/2016	12.206,55	
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar PROVISAO COMPLEMENTAR REALIZADA A MENOR REF. MES JANEIRO/2016		625,26
4.02.01.01.005 Rescisões PROVISAO COMPLEMENTAR REALIZADA A MENOR REF. MES JANEIRO/2016	625,26	
2.01.03.01.009 Férias a Pagar PROVISAO COMPLEMENTAR FERIAS REALIZADA A MENOR REF. MES JANEIRO/2016		2.433,24
4.02.01.01.004 Férias PROVISAO COMPLEMENTAR FERIAS REALIZADA A MENOR REF. MES JANEIRO/2016	2.433,24	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher TRANSFERENCIA INSS S/SERV. AUTONOMOS REF. MES DEZEMBRO/2015 CONF. GUIA GPS.		2.000,00
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar TRANSFERENCIA INSS S/SERV. AUTONOMOS REF. MES DEZEMBRO/2015 CONF. GUIA GPS.	2.000,00	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar PROV. FGTS N/MES JANEIRO/2016 REFERENTE A GRRF RESCISORIO		5.913,49
4.02.01.03.001 FGTS PROV. FGTS N/MES JANEIRO/2016 REFERENTE A GRRF RESCISORIO	5.913,49	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES JANEIRO/2016		5.820,58
4.02.05.04.001 Telefone GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES JANEIRO/2016	5.820,58	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES JANEIRO/2016		397.574,30
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES JANEIRO/2016	397.574,30	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES JANEIRO/2016	3.640.276,42	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES JANEIRO/2016		3.640.276,42
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio CREDITO A RECEBER JUNTO A SES EM DECORRENCIA DA DIFERENÇA ENTRE RECEITA E DESPESAS NO MES JANEIRO/2016	874.866,57	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar CREDITO A RECEBER JUNTO A SES EM DECORRENCIA DA DIFERENÇA ENTRE RECEITA E DESPESAS NO MES JANEIRO/2016		874.866,57
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços NF CANCELADA LA CONTABILIDADE		18.020,00
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis NF CANCELADA LA CONTABILIDADE	18.020,00	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar AJUSTE DE RECEITA		1.980,00
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde AJUSTE DE RECEITA	1.980,00	
Total do Dia:	6.469.362,75	6.469.362,75

