

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

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

4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000245 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	5.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000245 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		4.925,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000245 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		75,00
4.02.05.01.002 Hospedagem Ref NF 0000058444 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	1.043,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000058444 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		1.043,90
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000012945 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	14.995,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012945 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		14.770,07
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000012945 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		224,93
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação Ref NF 0000001365 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001365 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		1.000,00
4.02.02.01.001 Honorários Médicos Ref NF 0000000029 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	136.500,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000029 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		130.357,50
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000029 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		4.095,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000029 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		2.047,50
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000001773 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	110.607,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001773 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		90.254,54
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000001773 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		11.725,11
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001773 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		5.309,14
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001773 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		3.318,21
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000004137 - ACESSO	6.984,00	

Histórico	Débitos	Créditos
CONSULTORIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004137 - ACESSO		6.879,24
CONSULTORIA LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004137 -		104,76
ACESSO CONSULTORIA LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000237 - SG	2.500,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000237 - SG		2.500,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000040268 - VIVA	4.416,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040268 - VIVA		4.416,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000032786 - GOIANIA	150,00	
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032786 - GOIANIA		150,00
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001336 - BIVIMED COM.	356,40	
DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001336 - BIVIMED COM.		356,40
DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000077373 - GASBALL	1.648,62	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000077373 - GASBALL		1.648,62
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000070832 - COOPERATIVA	760,00	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000070832 - COOPERATIVA		760,00
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000070781 - COOPERATIVA	1.152,00	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000070781 - COOPERATIVA		1.152,00
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000030298 - CIENTIFICA	11.200,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030298 - CIENTIFICA		11.200,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1363400065 - TIM CELULAR	65,77	
S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1363400065 - TIM CELULAR		65,77
S.A.		

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1363400066 - TIM CELULAR	83,70	
S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		83,70
Ref NF 1363400066 - TIM CELULAR		83,70
S.A.		
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0313013317 - GLOBAL	2.993,54	
VILLAGE TELECOM S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		2.993,54
Ref NF 0313013317 - GLOBAL		2.993,54
VILLAGE TELECOM S.A.		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000554 - COMERCIAL DE	1.238,40	
ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		1.238,40
Ref NF 0000000554 - COMERCIAL DE		1.238,40
ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005417 - APIA	2.105,15	
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		2.105,15
Ref NF 0000005417 - APIA		2.105,15
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000904 - UAI PRODUTOS	387,50	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		387,50
Ref NF 0000000904 - UAI PRODUTOS		387,50
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELLI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000239 - SG	2.250,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		2.250,00
Ref NF 0000000239 - SG		2.250,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000040266 - VIVA	2.677,50	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		2.677,50
Ref NF 0000040266 - VIVA		2.677,50
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000030277 - CIENTIFICA	4.536,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		4.536,00
Ref NF 0000030277 - CIENTIFICA		4.536,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000071077 - COOPERATIVA	252,00	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		252,00
Ref NF 0000071077 - COOPERATIVA		252,00
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005396 - APIA	1.842,80	
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		1.842,80
Ref NF 0000005396 - APIA		1.842,80
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005409 - APIA	2.149,00	
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		2.149,00
Ref NF 0000005409 - APIA		2.149,00

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001938 - VALDIR	1.583,68	
TABATA-EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001938 - VALDIR		1.583,68
TABATA-EIRELI-ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000231 - SG	1.185,67	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000231 - SG		1.185,67
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003134 - VM PRODUTOS	995,00	
DESCARTAVEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003134 - VM PRODUTOS		995,00
DESCARTAVEIS LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000235 - SG	1.720,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000235 - SG		1.720,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000007435 - CASULA &	359,50	
VASCONCELOS INDUSTRIA		
FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007435 - CASULA &		359,50
VASCONCELOS INDUSTRIA		
FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001688 - SUTUCAT -	2.277,60	
INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS		
CIRURGICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001688 - SUTUCAT -		2.277,60
INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS		
CIRURGICOS LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000167953 - MEDCOMERCE	1.531,20	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000167953 - MEDCOMERCE		1.531,20
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000244 - SG	10.644,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000244 - SG		10.644,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000026858 - INOVAÇÃO	3.600,00	
SERVS. E COM. DE PRODS.		
HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026858 - INOVAÇÃO		3.600,00
SERVS. E COM. DE PRODS.		
HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000168184 - MEDCOMERCE	1.086,08	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000168184 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.086,08
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000168195 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	15.067,22	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000168195 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		15.067,22
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000056 - CLINAGO CLINICA GINECOLOGICA DA BAHIA S/S LTDA - ME	5.310,64	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000056 - CLINAGO CLINICA GINECOLOGICA DA BAHIA S/S LTDA - ME		5.071,66
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000056 - CLINAGO CLINICA GINECOLOGICA DA BAHIA S/S LTDA - ME		159,32
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000056 - CLINAGO CLINICA GINECOLOGICA DA BAHIA S/S LTDA - ME		79,66
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000019977 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	8.919,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000019977 - TCA FARMA COMERCIO LTDA		8.919,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000040408 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.560,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040408 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.560,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000030309 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.452,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030309 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.452,40
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	541.496,94	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		541.496,94
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	541.496,94	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		541.496,94
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF REPASSE HUAPA	158.280,00	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REPASSE		158.280,00
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF REPASSE HUAPA	391.720,00	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REPASSE		391.720,00
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades		
REF TRANSFERÊNCIA DE DEVOLUÇÃO	8.503,06	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TRANSFERÊNCIA DE DEVOLUÇÃO		8.503,06
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	318,50	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		318,50
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF MORA ADP	0,33	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF MORA ADP		0,33
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		

Histórico	Débitos	Créditos
REF MULTA MORATORIA ADP	6,37	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF MULTA MORATORIA ADP		6,37
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF S/ EMPREST C/C	1,25	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF IOF S/ EMPREST C/C		1,25
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF JUROS S/ EMPREST C/C	4,11	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF JUROS S/ EMPREST C/C		4,11
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000032847 - GOIANIA	2.875,00	
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032847 - GOIANIA		2.875,00
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000246 - SG	223,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000246 - SG		223,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000056 - CLINICA DE	5.310,64	
ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000056 - CLINICA DE		5.071,66
ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000056 -		159,32
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000056 -		79,66
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME		
	-----	-----
Total do Dia:	2.039.422,91	2.039.422,91
***** 02/02/2016 *****		
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
Ref NF 0000000259 - L & A	20.000,00	
CONTABILIDADE LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000259 - L & A		20.000,00
CONTABILIDADE LTDA - ME		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000000872 - JRV SERVICOS	4.200,00	
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000872 - JRV SERVICOS		4.200,00
LTDA - ME		
4.02.05.05.001 Combustíveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000005854 - VILLAGE	3.155,34	
COMERCIO DE DERIVADOS DE		
PETROLEO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005854 - VILLAGE		3.155,34
COMERCIO DE DERIVADOS DE		
PETROLEO LTDA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000142069 - PAPELARIA	167,00	
TRIBUTARIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000142069 - PAPELARIA		167,00
TRIBUTARIA LTDA		
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000011191 - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	1.580,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011191 - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A		1.580,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000030355 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	625,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030355 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		625,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000008830 - NOBREGA E SOUZA LTDA ME	530,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008830 - NOBREGA E SOUZA LTDA ME		530,00
Baixa NF Serviço N° 0000000408-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO 2015	6.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000408-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO 2015		6.000,00
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001068101 - BRASIL MUSICAL LTDA - ME // ADINATAMENTO A FORNECEDOR	10.681,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001068101 - BRASIL MUSICAL LTDA - ME // ADINATAMENTO A FORNECEDOR		10.681,00
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000441001 - TECNEW SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // ADINATAMENTO A FORNECEDOR	4.410,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000441001 - TECNEW SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // ADINATAMENTO A FORNECEDOR		4.410,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000415-A - RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MES 09/2015	19.700,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000415-A - RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MES 09/2015		18.770,00
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000415-A - RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS // [HIS		930,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO	18.333,33	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EMPRESARIAL 1ª PARCELA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000048-A		18.333,33
- ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO		
DE CONSULTORIA EM GESTÃO		
EMPRESARIAL 1ª PARCELA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000056-A	1.237,90	
- G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE		
MANUTENÇÃO ELETRICA PRESTADOS		
SOMENTE BAIXAR, POIS PAGAMOS A		
NF 55 QUE FOI CANCELADA.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000056-A		1.237,90
- G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE		
MANUTENÇÃO ELETRICA PRESTADOS		
SOMENTE BAIXAR, POIS PAGAMOS A		
NF 55 QUE FOI CANCELADA.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000395-A	23.240,00	
- BICREAR CONSULTORIA LTDA - ME		
// SERVIÇO DE NUTRIÇÃO PRESTADO		
NO MES DE OUTUBRO 2015.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000395-A		21.938,00
- BICREAR CONSULTORIA LTDA - ME		
// SERVIÇO DE NUTRIÇÃO PRESTADO		
NO MES DE OUTUBRO 2015.		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000395-A -		1.302,00
BICREAR CONSULTORIA LTDA - ME //		
[HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000438-A	23.240,00	
- BICREAR CONSULTORIA LTDA - ME		
// SERVIÇO DE NUTRIÇÃO PRESTADO		
NO MES DE DEZEMBRO 2015.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000438-A		21.938,00
- BICREAR CONSULTORIA LTDA - ME		
// SERVIÇO DE NUTRIÇÃO PRESTADO		
NO MES DE DEZEMBRO 2015.		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000438-A -		1.302,00
BICREAR CONSULTORIA LTDA - ME //		
[HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001145-A	601,61	
- SIGILO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
CONTABEIS LTDA // Despesas com		
cartórios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001145-A		601,61
- SIGILO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
CONTABEIS LTDA // Despesas com		
cartórios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.225,88	
0000076089-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000076089 - Gás		
GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.225,88
0000076089-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000076089 - Gás		
GLP		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	3.395,00	

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

Fornecedores N° 000000339501 - MILTON PEREIRA DE SA - ME // ADINATAMENTO A FORNECEDOR 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000339501 - MILTON PEREIRA DE SA - ME // ADINATAMENTO A FORNECEDOR		3.395,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000887-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000887 - GENEROS ALIMENTICIOS	190,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000000887-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	3,93	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000887-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000887 - GENEROS ALIMENTICIOS		193,93
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000014097-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000014097 - Generos Alimenticios	649,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000014097-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000014097 - Generos Alimenticios		649,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001864-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001864 - GENEROS ALIMENTICIOS	285,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001864-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001864 - GENEROS ALIMENTICIOS		285,30
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000101754-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° 0000101754-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	8,15	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000101754-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.		488,15
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	320,00	

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

0000101755-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	5,45	
0000101755-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		325,45
0000101755-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.512,00	
0000066157-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000066157 - GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	44,16	
0000066157-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.556,16
0000066157-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000066157 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001064401 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ADINATAMENTO A FORNECEDOR	10.644,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001064401 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ADINATAMENTO A FORNECEDOR		10.644,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.634,43	
0000188287-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188287 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	22,25	
0000188287-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.656,68
0000188287-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188287 - GASES HOSPITALARES		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar Baixa Liquido de Ferias N° 22016	6.194,46	
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FERIAS PERIODO DE GOZO FEVEREIRO/2016		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA Baixa Liquido de Ferias N° 22016		6.194,46
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FERIAS PERIODO DE GOZO FEVEREIRO/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	10.644,00	

Histórico	Débitos	Créditos
0000000244-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000244 - Materiais		
Hospitalares PAGAMENTO		
ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		10.644,00
0000000244-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000244 - Materiais		
Hospitalares PAGAMENTO		
ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	396,81	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		396,81
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	131.152,30	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		131.152,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	3,54	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		3,54
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	18,42	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		18,42
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	6.194,46	
PARA PAGAMENTO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		6.194,46
PARA PAGAMENTO		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	11,01	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		11,01
REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.142,32	
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.142,32
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000020031 - TCA FARMA	23.339,00	
COMERCIO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020031 - TCA FARMA		23.339,00
COMERCIO LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000211288 - SINTESE	65,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000211288 - SINTESE		65,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000211292 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000211292 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000211294 - SINTESE	361,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000211294 - SINTESE		361,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000211297 - SINTESE	39,00	

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

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000211297 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000211302 - SINTESE	590,67	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000211302 - SINTESE		590,67
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000211307 - SINTESE	235,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000211307 - SINTESE		235,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000211312 - SINTESE	275,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000211312 - SINTESE		275,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Baixa NF Estadual N°	530,00	
0000008830-A - NOBREGA E SOUZA		
LTDA ME // Ref. NF 0000008830 -		
Materiais de Expediente SOMENTE		
BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		530,00
0000008830-A - NOBREGA E SOUZA		
LTDA ME // Ref. NF 0000008830 -		
Materiais de Expediente SOMENTE		
BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000032868 - GOIANIA	8.080,00	
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032868 - GOIANIA		8.080,00
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000002958 - C&CCOMERCIO	570,00	
E CONSULTORIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002958 - C&CCOMERCIO		570,00
E CONSULTORIA		
	-----	-----
Total do Dia:	348.994,19	348.994,19
***** 03/02/2016 *****		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000009 - EAMA -	94.370,00	
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
AVANÇADO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000009 - EAMA -		90.123,35
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
AVANÇADO LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000009 -		2.831,10
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000009 -		1.415,55
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000001 - DALLA	251.000,00	
ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000001 - DALLA		239.705,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000001 -		7.530,00
DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000001 -		3.765,00
DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000009 - CCDA -	212.320,00	
CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE		
APARECIDA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000009 - CCDA -		202.765,60
CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE		
APARECIDA LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000009 -		6.369,60
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000009 -		3.184,80
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005427 - APIA	723,20	
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005427 - APIA		723,20
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000191108 - IBG	1.950,52	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000191108 - IBG		1.950,52
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000191109 - IBG	477,72	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000191109 - IBG		477,72
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	450,00	
Fornecedores N° 000000045001 -		
APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA -		
ME // Adiantamento a Fornecedor		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		450,00
Fornecedores N° 000000045001 -		
APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA -		
ME // Adiantamento a Fornecedor		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	18.405,36	
7755/37461/1 - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI //		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	893,46	
7755/37461/1 - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		19.298,82
7755/37461/1 - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EIRELI //		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	282,64	
Fornecedores N° 000002826401 -		
AMBIENTAL DIVISORIAS E		
REVESTIMENTOS LTDA //		
Adiantamento a Fornecedor		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		282,64
Fornecedores N° 000002826401 -		
AMBIENTAL DIVISORIAS E		
REVESTIMENTOS LTDA //		
Adiantamento a Fornecedor		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	565,29	
Fornecedores N° 000005652901 -		
AMBIENTAL DIVISORIAS E		
REVESTIMENTOS LTDA //		
Adiantamento a Fornecedor		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		565,29
Fornecedores N° 000005652901 -		
AMBIENTAL DIVISORIAS E		
REVESTIMENTOS LTDA //		
Adiantamento a Fornecedor		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	11.300,00	
Fornecedores N° 000001130001 -		
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
LTDA // ADIANTAMENTO FORNCEADOR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		11.300,00
Fornecedores N° 000001130001 -		
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
LTDA // ADIANTAMENTO FORNCEADOR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	2.506,51	
Fornecedores N° 000025065101 -		
GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP //		
ADINATAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		2.506,51
Fornecedores N° 000025065101 -		
GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP //		
ADINATAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	441,04	
Fornecedores N° 000004410401 -		
DANTAS COMERCIO VAREJISTA E		
ATAC. DE MAT P/ CONST LTDA //		
Adiantamento a Fornecedor		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		441,04
Fornecedores N° 000004410401 -		
DANTAS COMERCIO VAREJISTA E		
ATAC. DE MAT P/ CONST LTDA //		
Adiantamento a Fornecedor		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.284,00	
8818/18681/1 - ALL MEDICA DIST.		
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -		
ME //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.284,00
8818/18681/1 - ALL MEDICA DIST.		
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -		
ME //		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	5.738,57	
Fornecedores N° 000057385701 -		
JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE		

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

=====		
PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		5.738,57
Fornecedores N° 000057385701 -		
JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE		
PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	2.633,21	
Fornecedores N° 000026332101 -		
SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME // ADINATAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		2.633,21
Fornecedores N° 000026332101 -		
SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME // ADINATAMENTO A		
FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.926,23	
0000652241-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000652241 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	5.709,60	
0000025687-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000025687 - Materiais de		
Limpeza		
Baixa NF Estadual N°	5.037,75	
0000641357-B - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000641357 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	1.598,25	
0000029714-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000029714 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	1.365,00	
0000025686-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000025686 - Materiais de		
Limpeza		
Baixa NF Estadual N°	1.032,00	
0000000537-A - COMERCIAL DE		
ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000000537 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	760,00	
0000066826-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000066826		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	637,95	
0000001866-A - VALDIR		
TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF		
0000001866 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	232,37	
0000641357-B - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	232,37	
0000652241-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.158,60
0000652241-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000652241 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		5.709,60
0000025687-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000025687 - Materiais de		
Limpeza		
Baixa NF Estadual N°		5.270,12
0000641357-B - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000641357 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		1.598,25
0000029714-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000029714 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		1.365,00
0000025686-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000025686 - Materiais de		
Limpeza		
Baixa NF Estadual N°		1.032,00
0000000537-A - COMERCIAL DE		
ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000000537 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		760,00
0000066826-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000066826		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		637,95
0000001866-A - VALDIR		
TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF		
0000001866 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.323,94	
0000001007-A - GOMED		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000001007		
- MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	232,37	
0000001007-A - GOMED		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.556,31
0000001007-A - GOMED		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000001007		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.134,90	
0000217919-B - HALEX ISTAR		
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //		
Ref. NF 0000217919 - Materiais		
Hospitalares		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	161,20	
0000217919-B - HALEX ISTAR		
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //		

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

[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.296,10
0000217919-B - HALEX ISTAR		
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //		
Ref. NF 0000217919 - Materiais		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.493,94	
0000089776-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000089776 -		
Medicamentos Somente baixar.		
Pagamento Antecipado a		
fornecedor.		
Baixa NF Estadual N°	1.673,66	
0000089834-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000089834 -		
Medicamentos Somente baixar.		
Pagamento Antecipado a		
fornecedor.		
Baixa NF Estadual N°	880,50	
0000089820-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000089820 -		
Medicamentos Somente baixar.		
Pagamento Antecipado a		
fornecedor.		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	161,19	
0000089776-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
Juros e Multa Doc N°	126,93	
0000089834-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
Juros e Multa Doc N°	100,58	
0000089820-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.655,13
0000089776-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000089776 -		
Medicamentos Somente baixar.		
Pagamento Antecipado a		
fornecedor.		
Baixa NF Estadual N°		1.800,59
0000089834-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000089834 -		
Medicamentos Somente baixar.		
Pagamento Antecipado a		
fornecedor.		
Baixa NF Estadual N°		981,08
0000089820-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000089820 -		
Medicamentos Somente baixar.		
Pagamento Antecipado a		
fornecedor.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.580,00	
0000010769-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

Histórico	Débitos	Créditos
0000010769-A - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 15/12 a 14/01		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000053081701 - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA // ADINATAMENTO A FORNECEDOR	5.308,17	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000053081701 - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA // ADINATAMENTO A FORNECEDOR		5.308,17
REF BX AUTOMATICA APLICACOES	94.786,65	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICACOES		94.786,65
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TRANSF HUAPA BRADESCO 8159 PARA HUAPA HSBC 1453 PAGAR SALARIO	1.542,85	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF HUAPA BRADESCO 8159 PARA HUAPA HSBC 1453 PAGAR SALARIO		1.542,85
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 TAR SERV TED STR PAGFOR	27,63	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		27,63
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
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF MORA ADP	0,11	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF MORA ADP		0,11
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF S/ EMPREST C/C	0,06	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF IOF S/ EMPREST C/C		0,06
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF MULTA MORATORIA ADP	0,24	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF MULTA MORATORIA ADP		0,24
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF JUROS S/ EMPREST C/C	1,43	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF JUROS S/ EMPREST C/C		1,43
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
REF BLOQUEIO JUDICIAL	800,75	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF BLOQUEIO JUDICIAL		800,75
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013757 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	506,33	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013757 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		506,33
1.02.03.01.001 Móveis e Utensílios s/ Restrição		
Ref NF 0000050816 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS	920,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000050816 - CATRAL		920,00
REFRIGERACAO E ELETRDOMESTICOS		
LTDA		
Baixa NF Serviço N° 0000001699-A	780,00	
- CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA		
TECNICA LTDA - ME // MANUTENCAO		
DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
AUTOCLAVE BAUMER N01		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Serviço N° 0000001699-A		780,00
- CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA		
TECNICA LTDA - ME // MANUTENCAO		
DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
AUTOCLAVE BAUMER N01		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 12016	1.542,85	
- 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		1.542,85
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO		
MÊS DE JANEIRO/2016		
	-----	-----
Total do Dia:	754.966,51	754.966,51
***** 04/02/2016 *****		
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
Ref NF 0000000776 - PERFORMANCE	6.000,00	
AUDITORIA E CONSULTORIA		
EMPRESARIAL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000776 - PERFORMANCE		5.910,00
AUDITORIA E CONSULTORIA		
EMPRESARIAL		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000776 -		90,00
PERFORMANCE AUDITORIA E		
CONSULTORIA EMPRESARIAL		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000003615 - APIJA	2.400,00	
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003615 - APIJA		2.400,00
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000023 - ENGMED	24.520,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES		
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000023 - ENGMED		22.313,20
COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES		
EIRELI - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000023 -		1.348,60
ENGMED COMERCIO E SERVICOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000023 -		858,20
ENGMED COMERCIO E SERVICOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000020018 - S P DATA	9.316,67	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020018 - S P DATA		9.176,92

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000020018 - S		139,75
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
1.02.03.03.003 Computadores e Periféricos c/ Restrição		
Ref NF 0000006225 - TECNEW	3.050,00	
SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000006225 - TECNEW	1.360,00	
SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006225 - TECNEW		4.410,00
SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME		
Baixa NF Serviço N° 0000000245-A	4.925,00	
- TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000245-A		4.692,50
- TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000245-A -		232,50
TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	780,00	
0000188188-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000188188 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	5,46	
0000188188-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		785,46
0000188188-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000188188 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26.331,10	
59078/163091 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	550,72	
59078/163091 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26.881,82
59078/163091 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	25.420,26	
729/3730/361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	834,60	
729/3730/361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26.254,86
729/3730/361 - ELLO DISTRIBUICAO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - ME //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13.507,00	
12180/123161 - NUTRI & QUALI		
COMERCIAL LTDA - ME //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13.507,00
12180/123161 - NUTRI & QUALI		
COMERCIAL LTDA - ME //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	17.873,21	
93985/194201 - RM HOSPITALAR		
LTDA //		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	212,99	
93985/194201 - RM HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		18.086,20
93985/194201 - RM HOSPITALAR		
LTDA //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	846,18	
0000076323-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000076323 - Gás		
GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		846,18
0000076323-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000076323 - Gás		
GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.249,72	
0000076322-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000076322 - Gás		
GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.249,72
0000076322-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000076322 - Gás		
GLP		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	314,40	
Fornecedores N° 000003144001 -		
CENTRAL DE FERRO E EACO LTDA //		
Adiantamento a Fornecedor		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		314,40
Fornecedores N° 000003144001 -		
CENTRAL DE FERRO E EACO LTDA //		
Adiantamento a Fornecedor		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.097,46	
0000029877-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000029877 - Materiais de		
Expediente		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	74,51	
0000029877-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.171,97
0000029877-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000029877 - Materiais de		
Expediente		

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

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	365,20	
0000039439-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000039439 - MEDICAMENTO		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
Juros e Multa Doc N°	8,88	
0000039439-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		374,08
0000039439-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000039439 - MEDICAMENTO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	539,40	
0000029812-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000029812 - Materiais de Expediente		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
Juros e Multa Doc N°	37,79	
0000029812-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // [HIS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		577,19
0000029812-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000029812 - Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	251,50	
0000000858-A - UAI PRODUTOS		
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF		
0000000858 - Generos Alimenticios		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
Juros e Multa Doc N°	12,51	
0000000858-A - UAI PRODUTOS		
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		264,01
0000000858-A - UAI PRODUTOS		
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF		
0000000858 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	164,90	
0000030062-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000030062 - Materiais de Expediente		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
Juros e Multa Doc N°	10,34	
0000030062-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // [HIS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		175,24
0000030062-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000030062 - Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	3.078,00	
0000006979-B - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000006979 - MATERIAIS HOSPITALARES		

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

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	188,78	
0000006979-B - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.266,78
0000006979-B - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000006979 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.445,00	
0000037633-B - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000037633 - MEDICAMENTO		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	275,87	
0000037633-B - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.720,87
0000037633-B - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000037633 - MEDICAMENTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	480,00	
0000030086-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000030086 - Materiais de Expediente		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	20,16	
0000030086-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		500,16
0000030086-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000030086 - Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.406,00	
0000013976-B - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013976 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.406,00
0000013976-B - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013976 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	100,00	
0000009335-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009335 - Materiais de Laboratório		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	3,88	
0000009335-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		103,88
0000009335-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009335 - Materiais de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	973,00	

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

0000009320-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009320 - Materiais de Laboratório		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	43,75	
0000009320-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.016,75
0000009320-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009320 - Materiais de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.824,37	
60/891/926/1 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.824,37
60/891/926/1 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	7.878,28	
0000000321-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000321 - ENXOVAIS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	181,17	
0000000321-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		8.059,45
0000000321-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000321 - ENXOVAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 7952/81921	31.446,41	
- VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 7952/81921		31.446,41
- VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	19.984,50	
8690/28841/1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		19.984,50
8690/28841/1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar Baixa Liquido de Autonomos N°	1.540,00	
261 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquido de Autonomos - Competência: jan/2016 Periodos: 20 - Folha de Autônomos		
Baixa Liquido de Autonomos N°	770,00	
268 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquido de Autonomos - Competência: jan/2016 Periodos: 20 - Folha de Autônomos		
Baixa Liquido de Autonomos N°	770,00	
266 - INSTITUTO DE GESTAO E		

Histórico	Débitos	Créditos
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquido de Autonomos - Competência: jan/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos		
Baixa Liquido de Autonomos N° 262 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquido de Autonomos - Competência: jan/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	770,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 260 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquido de Autonomos - Competência: jan/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	770,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 269 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquido de Autonomos - Competência: jan/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	385,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 259 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquido de Autonomos - Competência: jan/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	385,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Liquido de Autonomos N° 261 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquido de Autonomos - Competência: jan/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos		1.540,00
Baixa Liquido de Autonomos N° 260 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquido de Autonomos - Competência: jan/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos		770,00
Baixa Liquido de Autonomos N° 268 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquido de Autonomos - Competência: jan/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos		770,00
Baixa Liquido de Autonomos N° 262 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquido de Autonomos - Competência: jan/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos		770,00
Baixa Liquido de Autonomos N° 266 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquido de Autonomos - Competência: jan/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos		770,00
Baixa Liquido de Autonomos N° 269 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquido de Autonomos - Competência: jan/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos		385,00
Baixa Liquido de Autonomos N° 259 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquido de Autonomos - Competência: jan/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos		385,00

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

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N°	3.525,01	
----------------------	----------	--

0000642710-B - CIRURGICA

FERNANDES - COM DE MAT CIR E

HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF

0000642710 - MATERIAIS

HOSPITALARES

Baixa NF Estadual N°	1.572,58	
----------------------	----------	--

0000001828-A - VALDIR

TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF

0000001828 - GENEROS

ALIMENTICIOS

Baixa NF Estadual N°	1.108,36	
----------------------	----------	--

0000000848-A - AGIMED COMERCIO

DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME //

Ref. NF 0000000848 - Materiais

de Manutenção

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N°	161,20	
----------------------	--------	--

0000642710-B - CIRURGICA

FERNANDES - COM DE MAT CIR E

HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS

Juros e Multa Doc N°	126,94	
----------------------	--------	--

0000000848-A - AGIMED COMERCIO

DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME //

[HIS

Juros e Multa Doc N°	126,94	
----------------------	--------	--

0000001828-A - VALDIR

TABATA-EIRELI-ME // [HIS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N°		3.686,21
----------------------	--	----------

0000642710-B - CIRURGICA

FERNANDES - COM DE MAT CIR E

HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF

0000642710 - MATERIAIS

HOSPITALARES

Baixa NF Estadual N°		1.699,52
----------------------	--	----------

0000001828-A - VALDIR

TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF

0000001828 - GENEROS

ALIMENTICIOS

Baixa NF Estadual N°		1.235,30
----------------------	--	----------

0000000848-A - AGIMED COMERCIO

DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME //

Ref. NF 0000000848 - Materiais

de Manutenção

1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores

Baixa Adiantamento a	1.554,76	
----------------------	----------	--

Fornecedores N° 000015547601 -

DANTAS COMERCIO VAREJISTA E

ATAC. DE MAT P/ CONST LTDA //

Adiantamento a Fornecedor

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa Adiantamento a		1.554,76
----------------------	--	----------

Fornecedores N° 000015547601 -

DANTAS COMERCIO VAREJISTA E

ATAC. DE MAT P/ CONST LTDA //

Adiantamento a Fornecedor

1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores

Baixa Adiantamento a	19.720,06	
----------------------	-----------	--

Fornecedores N° 000197200601 -

TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA

// ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa Adiantamento a		19.720,06
----------------------	--	-----------

Fornecedores N° 000197200601 -

TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA

// ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N°	3.738,16	
----------------------	----------	--

0000039956-A - VIVA PRODUTOS

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013777 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		525,17
Baixa NF Estadual N° 0000006225-A - TECNEW	4.410,00	
SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000006225 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		
Materiais de Expediente		
PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE		
BAIXAR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N° 0000006225-A - TECNEW		4.410,00
SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000006225 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		
Materiais de Expediente		
PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE		
BAIXAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001676 - TOP MED	1.392,84	
IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001676 - TOP MED		1.392,84
IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME		
	-----	-----
Total do Dia:	491.696,29	491.696,29
***** 05/02/2016 *****		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000058 - G AGUAYO - ME	1.263,16	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000058 - G AGUAYO - ME		1.237,90
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000058 - G AGUAYO - ME		25,26
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto		
Ref NF 0001334937 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	28.712,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001334937 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		28.712,90
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000561 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	1.221,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000561 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME		1.221,60
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000252 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000252 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.000,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001549 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA	282,64	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001549 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA		282,64
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000191304 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	490,99	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000191304 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		490,99
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000018304 - CENTRAL DE FERRO E EACO LTDA	314,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018304 - CENTRAL DE FERRO E EACO LTDA		314,40
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000077639 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.009,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000077639 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.009,80
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000077640 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.447,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000077640 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		3.447,90
Baixa NF Estadual N° 175/9249/941 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA //	9.753,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 175/9249/941 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS	1.027,02	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 175/9249/941 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA //		10.780,02
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 13429241315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE ADRIANA M. DE JESUS	6.914,26	
Baixa Liquido de Rescisão N° 20654705547 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE ALISSON S. LEÃO	1.111,73	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N° 13429241315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE ADRIANA M. DE JESUS		6.914,26
Baixa Liquido de Rescisão N° 20654705547 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE ALISSON S. LEÃO		1.111,73
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 12544949084 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE SAULO M. DE OLIVEIRA	3.455,57	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N° 12544949084 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE SAULO M. DE OLIVEIRA		3.455,57
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000021425-A - DELTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME // Ref. NF 0000021425 - Materiais de Segurança - EPI 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000021425-A - DELTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME // [HIS	290,10 104,79	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000021425-A - DELTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME // Ref. NF 0000021425 - Materiais de Segurança - EPI		394,89
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRF SEFIP N° 12016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE JANEIRO/2016	57.263,03	
Baixa GRRF N° 382400024 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE ADRIANA M. DE JESUS	2.902,38	
Baixa GRRF N° 580515900010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE SAULO M. DE OLIVEIRA	2.078,33	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRF SEFIP N° 12016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE JANEIRO/2016		57.263,03
Baixa GRRF N° 382400024 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE ADRIANA M. DE JESUS		2.902,38
Baixa GRRF N° 580515900010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE SAULO M. DE OLIVEIRA		2.078,33
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000026213-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026213 - Materiais de Expediente	159,75	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000026213-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // [HIS	50,20	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000026213-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026213 - Materiais de Expediente		209,95
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 31917/315261 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	6.407,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 31917/315261 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	449,23	

Histórico	Débitos	Créditos
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.856,23
31917/315261 - GOIANIA MEDICA		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TRANSF HUAPA BRADESCO 8159	11.481,56	
PARA BRADESCO HSBC 1453 PARA		
PAGAR RESCISÕES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF HUAPA BRADESCO 8159		11.481,56
PARA BRADESCO HSBC 1453 PARA		
PAGAR RESCISÕES		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	91.976,29	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		91.976,29
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		3,30
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF REPASSE	119.717,70	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REPASSE		119.717,70
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF MANUT CTA	25,30	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF MANUT CTA		25,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	7,34	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		7,34
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	3,67	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		3,67
REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	800,75	
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
DESBLOQUEIO JUDICIAL		800,75
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000040580 - VIVA	8.911,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040580 - VIVA		8.911,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000040579 - VIVA	4.339,50	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040579 - VIVA		4.339,50
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000197400 - RM	4.713,00	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000197400 - RM		4.713,00
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000271509 - STOCK	5.887,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000271509 - STOCK		5.887,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000038587 - BIOGEN	7.159,14	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038587 - BIOGEN		7.159,14
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013787 - COMERCIAL DE	421,70	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013787 - COMERCIAL DE		421,70
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000071937 - COOPERATIVA	1.260,00	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000071937 - COOPERATIVA		1.260,00
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000071987 - COOPERATIVA	929,74	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000071987 - COOPERATIVA		929,74
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000009967 - NEOCLEAN	3.166,00	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009967 - NEOCLEAN		3.166,00
HIGIENE E LIMPEZA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000211810 - SINTESE	180,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000211810 - SINTESE		180,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000211813 - SINTESE	15,34	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000211813 - SINTESE		15,34
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000211817 - SINTESE	3.140,42	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000211817 - SINTESE		3.140,42
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001550 - AMBIENTAL	565,29	
DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001550 - AMBIENTAL		565,29
DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000030453 - CIENTIFICA	625,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030453 - CIENTIFICA		625,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000710 - DISPOMED	4.700,00	
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000710 - DISPOMED		4.700,00

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

=====		
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000038586 - BIOGEN	177,38	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038586 - BIOGEN		177,38
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
Baixa NF Estadual N°	282,64	
0000001549-A - AMBIENTAL		
DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA		
// Ref. NF 0000001549 -		
Materiais de Manutenção		
PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE		
BAIXAR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		282,64
0000001549-A - AMBIENTAL		
DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA		
// Ref. NF 0000001549 -		
Materiais de Manutenção		
PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE		
BAIXAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	565,29	
0000001550-A - AMBIENTAL		
DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA		
// Ref. NF 0000001550 -		
Materiais de Manutenção		
PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE		
BAIXAR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		565,29
0000001550-A - AMBIENTAL		
DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA		
// Ref. NF 0000001550 -		
Materiais de Manutenção		
PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE		
BAIXAR		

Total do Dia:	400.772,19	400.772,19
---------------	------------	------------

***** 06/02/2016 *****

1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000909 - UAI PRODUTOS	387,50	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000909 - UAI PRODUTOS		387,50
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELLI		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013795 - COMERCIAL DE	1.010,31	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013795 - COMERCIAL DE		1.010,31
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000072211 - COOPERATIVA	900,00	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000072211 - COOPERATIVA		900,00
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		

Total do Dia:	2.297,81	2.297,81
---------------	----------	----------

***** 08/02/2016 *****

1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013800 - COMERCIAL DE	503,54	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		

11.858.570/0001-33

Emissão: 29/03/2023

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013800 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		503,54
	-----	-----
Total do Dia:	503,54	503,54
***** 10/02/2016 *****		
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
Ref NF 0000003431 - GRAFICA VISARTE LTDA - ME	1.845,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003431 - GRAFICA VISARTE LTDA - ME		1.845,00
4.02.05.01.002 Hospedagem		
Ref NF 0000058769 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	956,94	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000058769 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		956,94
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005450 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.772,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005450 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		1.772,90
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF MULTA MORATORIA ADP	0,04	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF MULTA MORATORIA ADP		0,04
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF S/ EMPREST C/C	0,01	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF IOF S/ EMPREST C/C		0,01
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF JUROS S/ EMPREST C/C	0,02	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF JUROS S/ EMPREST C/C		0,02
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013827 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	525,17	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013827 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		525,17
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000197588 - RM HOSPITALAR LTDA	1.968,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000197588 - RM HOSPITALAR LTDA		1.968,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000271626 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.034,89	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000271626 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.034,89
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000197585 - RM HOSPITALAR LTDA	3.229,21	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000197585 - RM HOSPITALAR LTDA		3.229,21
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000008340 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.700,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008340 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.700,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001008 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	642,12	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001008 - SLM DROGARIA		642,12

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

E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013819 - COMERCIAL DE	397,32	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013819 - COMERCIAL DE		397,32
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000009975 - NEOCLEAN	156,00	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009975 - NEOCLEAN		156,00
HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000273178 - SUPERMED	539,93	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000273178 - SUPERMED		539,93
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000273371 - SUPERMED	911,22	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000273371 - SUPERMED		911,22
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000025 - EDIONE	320,00	
BONFIM LEITE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000025 - EDIONE		310,40
BONFIM LEITE		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000025 -		9,60
EDIONE BONFIM LEITE		
1.02.03.03.003 Computadores e Periféricos c/ Restrição		
Ref NF 0000002904 - BRASIL	10.681,00	
MUSICAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002904 - BRASIL		10.681,00
MUSICAL LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000197589 - RM	325,36	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000197589 - RM		325,36
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000027388 - INDALABOR	933,80	
INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027388 - INDALABOR		933,80
INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO		
LTDA		

Total do Dia:	27.938,93	27.938,93

***** 11/02/2016 *****

4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0001610957 - TOTVS	66,46	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001610957 - TOTVS		66,46
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000001259 - ATHOS	420,00	
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR		
LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001259 - ATHOS		420,00
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR		
LTDA - EPP		
1.02.03.03.003 Computadores e Periféricos c/ Restrição		
Ref NF 0000353955 - REGIA	5.308,17	
COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000353955 - REGIA		5.308,17
COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0001637487 - TERRA	17.797,83	
ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001637487 - TERRA		17.797,83
ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0003647615 - JC DIST	5.738,57	
LOGISTICA IMP E EXP DE PROD		
INDUSTRIALIZADOS S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003647615 - JC DIST		5.738,57
LOGISTICA IMP E EXP DE PROD		
INDUSTRIALIZADOS S.A.		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000010488 - GOIAS	2.506,51	
FERRAMENTAS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010488 - GOIAS		2.506,51
FERRAMENTAS LTDA - EPP		
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000001017 - ANDORA	587,74	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001017 - ANDORA		587,74
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.02.03.002 Serviço de Manutenção de Hardware		
Ref NF 0000000838 - GA	15.000,00	
INFORMATICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000838 - GA		15.000,00
INFORMATICA LTDA - ME		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000191728 - IBG	106,16	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000191728 - IBG		106,16
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
Baixa NF Estadual N°	15.962,00	
0000000867-A - CORE SISTEMAS		
LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000000867 - Serviço de		
Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		15.962,00
0000000867-A - CORE SISTEMAS		
LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000000867 - Serviço de		
Laboratório		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	1.380,00	
Fornecedores N° 000000138001 -		
CERRADO COMERCIO DE PRODUTOS		
AGROPECUARIOS LTDA - EPP //		
Adiantamento a Fornecedor		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		1.380,00
Fornecedores N° 000000138001 -		
CERRADO COMERCIO DE PRODUTOS		
AGROPECUARIOS LTDA - EPP //		
Adiantamento a Fornecedor		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	54,50	
0000000158-A - IACONES E LUDOINO		
FERRAMENTAS E EPIS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000000158 - Materiais		
de Manutenção		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	3,14	

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

0000000158-A - IACONES E LUDOINO FERRAMENTAS E EPIS LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		57,64
0000000158-A - IACONES E LUDOINO FERRAMENTAS E EPIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000158 - Materiais de Manutenção		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 10046/99401	2.488,50	
- NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME //		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 10046/99401	272,37	
- NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 10046/99401		2.760,87
- NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	11.450,40	
0000000647-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000647 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	5.068,00	
0000000656-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000656 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	3.523,20	
0000000646-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000646 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.043,90	
000058444-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM Baixa NF Estadual N°	1.032,00	
0000000540-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000540 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	918,00	
0000067843-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000067843 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	772,31	
0000067865-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000067865 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	747,00	
0000067216-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000067216 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	567,50	
0000000895-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000895 - GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	518,95	
0000000647-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000269254-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000269254 - Materiais Hospitalares	371,28	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000000656-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	243,32	
Juros e Multa Doc N° 0000000646-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	161,72	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000067217-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000067217 - GENEROS ALIMENTICIOS	126,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000269254-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	79,75	
Juros e Multa Doc N° 0000000540-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // [HIS	31,99	
Juros e Multa Doc N° 0000067216-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	25,26	
Juros e Multa Doc N° 0000067843-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	20,47	
Juros e Multa Doc N° 0000067865-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	17,23	
Juros e Multa Doc N° 0000000895-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	12,11	
Juros e Multa Doc N° 0000067217-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	4,26	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000647-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000647 - MATERIAIS HOSPITALARES		11.969,35
Baixa NF Estadual N° 0000000656-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000656 - MATERIAIS HOSPITALARES		5.311,32
Baixa NF Estadual N° 0000000646-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000646 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.684,92
Baixa NF Estadual N° 0000000540-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000540 - GENEROS ALIMENTICIOS		1.063,99
Baixa Faturas e Recibos N° 0000058444-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM		1.043,90
Baixa NF Estadual N°		938,47

Histórico	Débitos	Créditos
0000067843-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000067843 - GENEROS ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N°		789,54
0000067865-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000067865 - GENEROS ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N°		772,26
0000067216-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000067216 - GENEROS ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N°		579,61
0000000895-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000895 - GENEROS ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N°		451,03
0000269254-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000269254 - Materiais Hospitalares Baixa NF Estadual N°		130,26
0000067217-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000067217 - GENEROS ALIMENTICIOS REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	119.692,40	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		119.692,40
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF APLICACOES EM PAPEIS	72.784,96	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF APLICACOES EM PAPEIS		72.784,96
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCÁRIA	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCÁRIA		3,07
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCÁRIA	9,21	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCÁRIA		9,21
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCÁRIA	11,01	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA REF TARIFA BANCÁRIA		11,01
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000013353 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	3.307,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013353 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		3.307,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000030503 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	495,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000030503 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		495,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000197696 - RM HOSPITALAR LTDA	1.908,24	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000197696 - RM HOSPITALAR LTDA		1.908,24
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000197709 - RM HOSPITALAR LTDA	1.452,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000197709 - RM HOSPITALAR LTDA		1.452,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000030525 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.985,94	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030525 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.985,94
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000030526 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.284,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030526 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.284,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000008671 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	51.975,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008671 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		51.975,80
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000009976 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.703,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009976 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		1.703,20
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000009977 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.681,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009977 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		1.681,80
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000273778 - SUPERMED	32.168,74	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000273778 - SUPERMED		32.168,74
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000019365 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000019365 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME		1.200,00

Total do Dia:	397.088,97	397.088,97
***** 12/02/2016 *****		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000566 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	1.048,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000566 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME		1.048,80
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000308915 - DANTAS COMERCIO VAREJISTA E ATAC. DE MAT P/ CONST LTDA	772,13	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000308915 - DANTAS COMERCIO VAREJISTA E ATAC. DE MAT P/ CONST LTDA		772,13
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005463 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	3.908,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005463 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		3.908,40
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005464 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	3.519,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000005464 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		3.519,10
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000077860 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.269,62	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000077860 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.269,62
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Ref NF 0000026230 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	494,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026230 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		494,00
Baixa NF Estadual N° 0000188660-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188660 - GASES HOSPITALARES	888,76	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000188660-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	21,13	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000188660-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188660 - GASES HOSPITALARES		909,89
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000189130-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000189130 - GASES HOSPITALARES	1.462,89	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000189130-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	4,97	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000189130-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000189130 - GASES HOSPITALARES		1.467,86
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000189127-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000189127 - GASES HOSPITALARES	398,10	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000189127-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	1,35	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000189127-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000189127 - GASES HOSPITALARES		399,45
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000188659-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188659 - GASES HOSPITALARES	2.853,43	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	67,91	

Histórico	Débitos	Créditos
0000188659-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.921,34
0000188659-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188659 - GASES HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.574,00	
0000188892-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188892 - GASES HOSPITALARES 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	26,25	
0000188892-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.600,25
0000188892-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188892 - GASES HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	39,81	
0000188893-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188893 - GASES HOSPITALARES 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	0,42	
0000188893-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		40,23
0000188893-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188893 - GASES HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	963,00	
0000068176-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000068176 - GENEROS ALIMENTICIOS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		963,00
0000068176-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000068176 - GENEROS ALIMENTICIOS 1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a	330,00	
Fornecedores N° 000000033001 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // material de expediente - pgto antecipado 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento a		330,00
Fornecedores N° 000000033001 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // material de expediente - pgto antecipado 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000084-A	15.553,60	
- TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE NOVEMBRO/15 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Serviço N° 0000000084-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE NOVEMBRO/15		14.555,32
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000000084-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // [HIS		998,28
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000066001 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // adiantamento a fornecedor	660,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000066001 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // adiantamento a fornecedor		660,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000076623-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000076623 - Gás GLP	407,43	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000076623-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000076623 - Gás GLP		407,43
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000076624-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000076624 - Gás GLP	2.407,86	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000076624-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000076624 - Gás GLP		2.407,86
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000271712-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF.JANEIRO 2016	831,31	
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000216-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA NADJANARA OLIVEIRA NO PER. DE 15/02 A 19/02/16	500,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000271712-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF.JANEIRO 2016		792,07
Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000216-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA NADJANARA OLIVEIRA NO PER. DE		500,00

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
15/02 A 19/02/16		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000271712-A -		39,24
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // [HIS		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	8.535,26	
21013166894 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISAO TRABALHISTA DEFLAVIO		
CARVALHO ALVES CUNHA		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		8.535,26
21013166894 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISAO TRABALHISTA DEFLAVIO		
CARVALHO ALVES CUNHA		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 4525292 -	3.593,00	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISORIO DE FLAVIO CARVALHO		
AALVES CUNHA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 4525292 -		3.593,00
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISORIO DE FLAVIO CARVALHO		
AALVES CUNHA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	7.017,46	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		7.017,46
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	34.085,79	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		34.085,79
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	1,18	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		1,18
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	9,21	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		9,21
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		3,30
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO	8.535,26	
DE RESCISÃO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO		8.535,26
DE RESCISÃO		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF REPASSE	935.944,50	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REPASSE		935.944,50
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF REPASSE	583.781,32	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REPASSE		583.781,32
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
REF REPASSE	90.767,34	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REPASSE		90.767,34
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013826 - COMERCIAL DE	516,69	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013826 - COMERCIAL DE		516,69
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000031776 - ECOSAFE COM.	124,10	
ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND.		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031776 - ECOSAFE COM.		124,10
ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND.		
LTDA		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000015327 - FORTE	629,50	
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015327 - FORTE		629,50
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000026229 - DISKLIMP	13.074,00	
COMERCIAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026229 - DISKLIMP		13.074,00
COMERCIAL LTDA - EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000170814 - MEDCOMERCE	21.199,26	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000170814 - MEDCOMERCE		21.199,26
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000026234 - DISKLIMP	1.723,80	
COMERCIAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026234 - DISKLIMP		1.723,80
COMERCIAL LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010623 - NL PRODUTOS	1.254,15	
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010623 - NL PRODUTOS		1.254,15
HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000263 - SG	1.075,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000263 - SG		1.075,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000191895 - IBG	3.135,99	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000191895 - IBG		3.135,99
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		

Total do Dia:	1.757.016,98	1.757.016,98

***** 13/02/2016 *****

1.01.04.01.002 Material Hospitalar
 Ref NF 0000170950 - MEDCOMERCE 4.538,80
 COMERCIAL DE MEDICAMENTOS

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000170950 - MEDCOMERCE		4.538,80
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
	-----	-----
Total do Dia:	4.538,80	4.538,80
***** 15/02/2016 *****		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000001446 - TIME	8.500,00	
SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001446 - TIME		8.500,00
SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA		
LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005471 - APIA	1.900,40	
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005471 - APIA		1.900,40
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Ref NF 0000014346 - SAO JOSE	2.295,60	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014346 - SAO JOSE		2.295,60
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Ref NF 0000014345 - SAO JOSE	1.603,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014345 - SAO JOSE		1.603,00
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013849 - COMERCIAL DE	614,33	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013849 - COMERCIAL DE		614,33
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
Baixa NF Serviço N° 0000000197-A	231.375,10	
- DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME // PRESTACAO DE		
SERVICOS MEDICOS MES DE		
DEZEMBRO/2015		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000197-A		219.868,21
- DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME // PRESTACAO DE		
SERVICOS MEDICOS MES DE		
DEZEMBRO/2015		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000197-A -		11.506,89
DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000050-A	219.650,00	
- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME // SERVIÇOS DE		
ANESTESIOLOGIA PRESTADOS NO MES		
DE DEZEMBRO/2015.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000050-A		208.955,00
- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME // SERVIÇOS DE		
ANESTESIOLOGIA PRESTADOS NO MES		
DE DEZEMBRO/2015.		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000050-A -		10.695,00

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

=====		
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000008-A	206.423,25	
- CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //		
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000008-A		196.372,27
- CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //		
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000008-A -		10.050,98
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000008-A	94.067,50	
- EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS		
MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000008-A		89.487,25
- EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS		
MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000008-A -		4.580,25
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	523,34	
0000080693-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		523,34
0000080693-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000116-A	89.726,77	
- LAJ SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - ME // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA		
PRIVADA PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO 2015		
Baixa NF Serviço N° 0000019567-A	9.176,92	
- S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
// Serviço de Manutenção Software/Hardware 01/2016		
Baixa NF Serviço N° 0000000776-A	5.910,00	
- PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL //		
SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2015		
3/5X PARCELA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000116-A		89.726,77
- LAJ SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - ME // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA		
PRIVADA PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO 2015		
Baixa NF Serviço N° 0000019567-A		8.743,69
- S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
// Serviço de Manutenção Software/Hardware 01/2016		

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

Baixa NF Serviço N° 0000000776-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS/2015 3/5X PARCELA		5.631,00
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000019567-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		433,23
Retenção PCC N° 0000000776-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS		279,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher Baixa GPS Folha N° 12016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MES DE JANEIRO/2016	59.175,83	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 51420000002 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE CIMARA D. MOREIRA	65,31	
Baixa GRRF N° 54051400020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE DEIVID DOS S. SOUSA	20,64	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GPS Folha N° 12016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MES DE JANEIRO/2016		59.175,83
Baixa GRRF N° 51420000002 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE CIMARA D. MOREIRA		65,31
Baixa GRRF N° 54051400020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE DEIVID DOS S. SOUSA		20,64
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 125474751641 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CIMARA D. MOREIRA	445,64	
Baixa Liquido de Rescisão N° 134803053171 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE DEIVID DOS S. SOUSA	141,22	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA Baixa Liquido de Rescisão N° 125474751641 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CIMARA D. MOREIRA		445,64
Baixa Liquido de Rescisão N° 134803053171 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE DEIVID DOS S. SOUSA		141,22
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 683864 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS	46.093,52	

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
FISCAIS MÊS DE JAN/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DAM ISS Substituição		46.093,52
Tributaria N° 683864 -		
PREFEITURA DE APARECIDA DE		
GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS		
FISCAIS MÊS DE JAN/2016		
REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	960.493,16	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		960.493,16
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	125.549,78	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		125.549,78
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	1,18	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		1,18
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	6,14	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		6,14
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF AP CDB FLX	650.000,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF AP CDB FLX		650.000,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BRADESCO 2957-2 HMI X	89.726,77	
BRADESCO 8159-0 HUAPA - PGTO NF		
116 LAJ		
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades		
REF BRADESCO 2957-2 HMI X		89.726,77
BRADESCO 8159-0 HUAPA - PGTO NF		
116 LAJ		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000030598 - CIENTIFICA	19.250,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030598 - CIENTIFICA		19.250,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000030580 - CIENTIFICA	1.250,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030580 - CIENTIFICA		1.250,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000212454 - SINTESE	24,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000212454 - SINTESE		24,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000212455 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000212455 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000212456 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000212456 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000212458 - SINTESE	1.245,32	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000212458 - SINTESE		1.245,32
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000212460 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000212460 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.054,91
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses Ref NF 0000212461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000212461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		52,00
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses Ref NF 0000212463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	130,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000212463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		130,00
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses Ref NF 0000212464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000212464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses Ref NF 0000212465 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000212465 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,00
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses Ref NF 0000212467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	78,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000212467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		78,00
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses Ref NF 0000212468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	78,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000212468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		78,00
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses Ref NF 0000212469 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000212469 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses Ref NF 0000212472 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	170,36	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000212472 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		170,36
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses Ref NF 0000212473 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000212473 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.085,43
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses Ref NF 0000212475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000212475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.054,91
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses Ref NF 0000212476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000212476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		578,67

Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000212478 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000212478 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000212636 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000212636 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000030584 - CIENTIFICA	112,32	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030584 - CIENTIFICA		112,32
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
TRANSFERENCIA INSS S/SERV.		1.400,00
AUTONOMOS REF. MES JANEIRO/2016		
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
TRANSFERENCIA INSS S/SERV.	1.400,00	
AUTONOMOS REF. MES JANEIRO/2016		
	-----	-----
Total do Dia:	2.833.553,70	2.833.553,70
***** 16/02/2016 *****		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000201659 - GRUPO	4.980,00	
BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000201659 - GRUPO		4.755,90
BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000201659 - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		149,40
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000201659 - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		74,70
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0001625956 - TOTVS	1.247,35	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001625956 - TOTVS		1.228,64
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0001625956 - TOTVS		18,71
1.02.03.03.002 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
Ref NF 0000003027 - CENTRAL	5.200,00	
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003027 - CENTRAL		5.200,00
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000276202 - PROGRAMA	843,97	
NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000276202 - PROGRAMA		831,31
NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000276202 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		12,66
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Serviço N° 0000000621-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM TI REF AO MES JULHO/2015.	15.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000621-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM TI REF AO MES JULHO/2015.		15.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000630-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM TI REF AO MES AGOSTO/2015.	15.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000630-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM TI REF AO MES AGOSTO/2015.		15.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000416-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO 2015	6.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000416-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO 2015		6.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000028-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015	130.357,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000028-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015		124.010,25
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000028-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		6.347,25
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0001468501-G - TOTVS // LICENÇAS DE USO SOFTWARE	2.549,77	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0001468501-G - TOTVS // LICENÇAS DE USO SOFTWARE		2.292,28
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0001468501-G - TOTVS // [HIS		138,93
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0001468501-G - TOTVS // [HIS		118,56
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCÁRIA	9,21	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCÁRIA		9,21
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF APLICACOES EM PAPEIS	837.688,26	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACOES EM PAPEIS		837.688,26
REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	1.000.000,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		1.000.000,00
REF REPASSE	267.431,79	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REPASSE		267.431,79
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF REPASSE	732.568,21	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REPASSE		732.568,21
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	3,67	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		3,67
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000212637 - SINTESE	1.157,34	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000212637 - SINTESE		1.157,34
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000212638 - SINTESE	288,71	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000212638 - SINTESE		288,71
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000212639 - SINTESE	211,52	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000212639 - SINTESE		211,52
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000212641 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000212641 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000212642 - SINTESE	34,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000212642 - SINTESE		34,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000212644 - SINTESE	578,67	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000212644 - SINTESE		578,67
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000212647 - SINTESE	2.235,59	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000212647 - SINTESE		2.235,59
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000212650 - SINTESE	154,38	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000212650 - SINTESE		154,38
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000212657 - SINTESE	2.109,82	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000212657 - SINTESE		2.109,82
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000212658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000212658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000212660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000212660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000212661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000212661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		39,00
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000212664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000212664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		39,00
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000212665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	76,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000212665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		76,50
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000212666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000212666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.447,24
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013861 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	274,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013861 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		274,60
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000063866 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO	140,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000063866 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO		140,00
Baixa NF Estadual N° 0000003027-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //	5.200,00	
Ref. NF 0000003027 - Aquisição Demais Ativo Fixo SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N° 0000003027-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //		5.200,00
Ref. NF 0000003027 - Aquisição Demais Ativo Fixo SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		

Total do Dia:	3.033.102,81	3.033.102,81
***** 17/02/2016 *****		
4.02.02.05.001 Serviços Advocaticios		
Ref NF 0000000486 - RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS	20.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000486 - RIBEIRO DIAS		20.000,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS		
Baixa NF Estadual N°	22.649,00	
0000003687-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003687 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	1.701,07	
0000003528-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003528 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		22.649,00
0000003687-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003687 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		1.701,07
0000003528-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003528 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.008,00	
0000068894-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000068894 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.008,00
0000068894-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000068894 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.811,90	
0000091278-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000091278 - MATERIAL PARA LABORATORIO		
Baixa NF Estadual N°	1.577,80	
0000091879-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000091879 - MATERIAL PARA LABORATORIO		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	215,10	
0000091278-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	72,36	
0000091879-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.027,00
0000091278-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000091278 - MATERIAL PARA LABORATORIO		
Baixa NF Estadual N°		1.650,16
0000091879-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000091879 - MATERIAL PARA LABORATORIO		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	30.038,53	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		30.038,53
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	7,34	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		7,34

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Ref NF 0000012016 - SINDICATO DA SAUDE	264,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012016 - SINDICATO DA SAUDE		264,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013864 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	471,89	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013864 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		471,89
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013877 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	631,91	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013877 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		631,91
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013862 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	426,19	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013862 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		426,19
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005483 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	822,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005483 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		822,70
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000242 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	7.061,47	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000242 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA		7.061,47
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013875 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	376,52	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013875 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		376,52
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013863 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	318,86	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013863 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		318,86
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013874 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	872,47	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013874 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		872,47
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000309686 - DANTAS COMERCIO VAREJISTA E ATAC. DE MAT P/ CONST LTDA	782,63	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000309686 - DANTAS COMERCIO VAREJISTA E ATAC. DE MAT P/ CONST LTDA		782,63
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000040817 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.861,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040817 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.861,80
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		

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

Ref NF 0000309688 - DANTAS COMERCIO VAREJISTA E ATAC. DE MAT P/ CONST LTDA	41,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000309688 - DANTAS COMERCIO VAREJISTA E ATAC. DE MAT P/ CONST LTDA		41,80
Baixa NF Estadual N° 0000309688-A - DANTAS COMERCIO VAREJISTA E ATAC. DE MAT P/ CONST LTDA // Ref. NF 0000309688 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	41,80	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N° 0000309688-A - DANTAS COMERCIO VAREJISTA E ATAC. DE MAT P/ CONST LTDA // Ref. NF 0000309688 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		41,80

Total do Dia:	94.058,44	94.058,44
***** 18/02/2016 *****		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000001264 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	420,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001264 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP		420,00
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000020397201 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.039,72	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000020397201 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		2.039,72
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003540601 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	354,06	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003540601 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		354,06
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 12016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MES DE JANEIRO/2016	20.399,96	
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 12016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE JANEIRO 2016	19.182,14	
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 120161726 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP	9.327,86	

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
VIGILANCIA NF 1726 MÊS DE JANEIRO/2016		
Baixa GPS Retido PJ N° 12016438	3.080,00	
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA BICREAR NF 438 MÊS DE JANEIRO/2016		
Baixa GPS Retido PJ N° 12016144	1.650,00	
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA DEALERS NF 2016144 MÊS DE JANEIRO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF IRRF Salaris - 0561 N° 12016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MES DE JANEIRO/2016		20.399,96
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 12016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE JANEIRO 2016		19.182,14
Baixa GPS Retido PJ N° 120161726		9.327,86
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 1726 MÊS DE JANEIRO/2016		
Baixa GPS Retido PJ N° 12016438		3.080,00
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA BICREAR NF 438 MÊS DE JANEIRO/2016		
Baixa GPS Retido PJ N° 12016144		1.650,00
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA DEALERS NF 2016144 MÊS DE JANEIRO/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000217919-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000217919 - Materiais Hospitalares	4.260,20	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000217919-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS		177,49
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000217919-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000217919 - Materiais Hospitalares		4.437,69
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000654068-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000654068 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.713,60	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000654068-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS		139,57
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000654068-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000654068 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.853,17
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 000032329-B - GOIANIA MEDICA	3.055,00	

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

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000032329 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	177,49	
0000032329-B - GOIANIA MEDICA		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.232,49
0000032329-B - GOIANIA MEDICA		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000032329 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	913,10	
0000001881-A - VALDIR		
TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF		
0000001881 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	110,39	
0000001881-A - VALDIR		
TABATA-EIRELI-ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.023,49
0000001881-A - VALDIR		
TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF		
0000001881 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	14.997,85	
0000377797-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000377797 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	8.503,14	
0000371300-C - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000371300 - MATERIAL		
HOSPITALAR.		
Baixa NF Estadual N°	7.343,51	
0000376942-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000376942 -		
Medicamentos		
Baixa NF Estadual N°	3.715,24	
0000382317-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000382317 -		
Medicamentos		
Baixa NF Estadual N°	3.180,00	
0000382181-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000382181 -		
Medicamentos		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	1.591,55	
0000377797-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	947,20	
0000383725-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000383725 -		
Medicamentos		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	726,15	
0000371300-C - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		

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

[HIS		
Juros e Multa Doc N°	651,70	
0000376942-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	472,05	
0000377307-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000377307 -		
Medicamentos		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	433,25	
0000382317-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
Juros e Multa Doc N°	388,54	
0000382181-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	229,35	
0000383525-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000383525 - material		
hospitalar		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	225,13	
0000383725-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
Juros e Multa Doc N°	197,71	
0000377307-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
Juros e Multa Doc N°	86,31	
0000383816-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	39,00	
0000383816-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000383816 -		
Medicamentos		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	15,62	
0000383525-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		16.589,40
0000377797-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000377797 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		9.229,29
0000371300-C - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000371300 - MATERIAL		
HOSPITALAR.		
Baixa NF Estadual N°		7.995,21
0000376942-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000376942 -		
Medicamentos		
Baixa NF Estadual N°		4.148,49
0000382317-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000382317 -		
Medicamentos		

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

Baixa NF Estadual N° 0000382181-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000382181 - Medicamentos		3.568,54
Baixa NF Estadual N° 0000383725-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000383725 - Medicamentos		1.172,33
Baixa NF Estadual N° 0000377307-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000377307 - Medicamentos		669,76
Baixa NF Estadual N° 0000383525-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000383525 - material hospitalar		244,97
Baixa NF Estadual N° 0000383816-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000383816 - Medicamentos		125,31
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000012746-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000012746 - Generos Alimenticios	1.067,60	
Baixa NF Estadual N° 0000012426-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000012426 - Generos Alimenticios	649,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000012746-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000012746 - Generos Alimenticios		1.067,60
Baixa NF Estadual N° 0000012426-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000012426 - Generos Alimenticios		649,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000039217-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039217 - MEDICAMENTOS	5.607,25	
Baixa NF Estadual N° 0000039217-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039217 - MEDICAMENTOS	5.607,25	
Baixa NF Estadual N° 0000039381-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039381 - MEDICAMENTO	3.110,67	
Baixa NF Estadual N° 0000039381-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039381 - MEDICAMENTO	3.110,66	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000039217-A - VIVA PRODUTOS		5.607,25

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039217 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N°		5.607,25
0000039217-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039217 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N°		3.110,67
0000039381-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039381 - MEDICAMENTO Baixa NF Estadual N°		3.110,66
0000039381-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039381 - MEDICAMENTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000003467-A	2.598,00	
- APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS Baixa NF Estadual N°	224,00	
0000029865-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000029865 - Materiais de Laboratório		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	81,44	
0000003467-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // [HIS Juros e Multa Doc N°	10,72	
0000029865-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000003467-A		1.809,44
- APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Serviço N° 0000003467-A		870,00
- 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°		234,72
0000029865-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000029865 - Materiais de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.590,94	
0000029595-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029595 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	2.650,05	
0000028883-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028883 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	2.439,15	
0000028841-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028841 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	2.008,50	
0000029665-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029665 - Materiais Hospitalares Baixa NF Estadual N°	1.458,33	
0000029666-A - CIENTIFICA MEDICA		

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000029666 - Materiais		
Hospitalares		
Baixa NF Estadual N°	744,12	
0000029668-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000029668 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	540,00	
0000029252-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000029252 - Materiais		
Hospitalares		
Baixa NF Estadual N°	296,50	
0000029590-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000029590 - Materiais		
Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.590,94
0000029595-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000029595 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		2.650,05
0000028883-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000028883 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		2.439,15
0000028841-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000028841 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		2.008,50
0000029665-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000029665 - Materiais		
Hospitalares		
Baixa NF Estadual N°		1.458,33
0000029666-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000029666 - Materiais		
Hospitalares		
Baixa NF Estadual N°		744,12
0000029668-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000029668 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		540,00
0000029252-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000029252 - Materiais		
Hospitalares		
Baixa NF Estadual N°		296,50
0000029590-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000029590 - Materiais		
Hospitalares		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	8.664,65	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		8.664,65
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	125.557,43	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		125.557,43
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	24.865,26	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		24.865,26
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	6,14	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		6,14
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	3,30	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCÁRIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCÁRIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCÁRIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCÁRIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCÁRIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCÁRIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCÁRIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCÁRIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCÁRIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCÁRIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCÁRIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCÁRIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCÁRIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCÁRIA	3,30	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF REPASSE	391.186,93	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REPASSE		391.186,93
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais REF BLOQUEIO JUDICIAL	178,95	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA REF BLOQUEIO JUDICIAL		178,95
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000013884 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	551,91	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013884 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		551,91
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000000570 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	1.048,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000570 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME		1.048,80
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000124645 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.300,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000124645 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.300,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000031676 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	445,36	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000031676 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		445,36
Baixa NF Estadual N° 0000018850-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018850 - MATERIAL HOSPITALAR.	10.833,34	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000018850-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	1.980,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000018850-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018850 - MATERIAL HOSPITALAR.		12.813,34

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Total do Dia:	724.176,63	724.176,63
***** 19/02/2016 *****		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4,	49.420,22	
No: 0000001387, ---- , Cli/For:		
00434 / STAR SEGURANCA		
ELETRONICA LTDA - EPP		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4,		49.420,22
No: 0000001387, ---- , Cli/For:		
00434 / STAR SEGURANCA		
ELETRONICA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4,	49.420,22	
No: 0000001353, ---- , Cli/For:		
00434 / STAR SEGURANCA		
ELETRONICA LTDA - EPP		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4,		49.420,22
No: 0000001353, ---- , Cli/For:		
00434 / STAR SEGURANCA		
ELETRONICA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4,	49.420,22	
No: 0000001310, ---- , Cli/For:		
00434 / STAR SEGURANCA		
ELETRONICA LTDA - EPP		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4,		49.420,22
No: 0000001310, ---- , Cli/For:		
00434 / STAR SEGURANCA		
ELETRONICA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4,	49.420,22	
No: 0000001270, ---- , Cli/For:		
00434 / STAR SEGURANCA		
ELETRONICA LTDA - EPP		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4,		49.420,22
No: 0000001270, ---- , Cli/For:		
00434 / STAR SEGURANCA		
ELETRONICA LTDA - EPP		
Ref NF 0000003944 - ARAGUAIA	3.100,00	
GUINDASTES E CONTEINERES LTDA -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003944 - ARAGUAIA		3.100,00
GUINDASTES E CONTEINERES LTDA -		
ME		
Baixa NF Estadual N°	252,00	
0000069275-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000069275		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		252,00
0000069275-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000069275		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	860,00	
0000010468-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000010468 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		860,00
0000010468-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000010468 - MATERIAIS		

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

=====

HOSPITALARES

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 18.165,60

0000800617-A - LIMA & PERGHER

INDUSTRIA E COMERCIO S/A // Ref.

NF 0000800617 - MATERIAL

HOSPITALAR

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 18.165,60

0000800617-A - LIMA & PERGHER

INDUSTRIA E COMERCIO S/A // Ref.

NF 0000800617 - MATERIAL

HOSPITALAR

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 2.979,40

0000307049-A - F.B.M. INDUSTRIA

FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF

0000307049 - DIETAS PARENTERAIS

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N° 28,28

0000307049-A - F.B.M. INDUSTRIA

FARMACEUTICA LTDA // [HIS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 3.007,68

0000307049-A - F.B.M. INDUSTRIA

FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF

0000307049 - DIETAS PARENTERAIS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 649,00

0000293171-A - F.B.M. INDUSTRIA

FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF

0000293171 - Dietas Parentais

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N° 28,28

0000293171-A - F.B.M. INDUSTRIA

FARMACEUTICA LTDA // [HIS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 677,28

0000293171-A - F.B.M. INDUSTRIA

FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF

0000293171 - Dietas Parentais

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 454,00

0000307389-A - F.B.M. INDUSTRIA

FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF

0000307389 - DIETAS PARENTERAIS

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N° 28,28

0000307389-A - F.B.M. INDUSTRIA

FARMACEUTICA LTDA // [HIS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 482,28

0000307389-A - F.B.M. INDUSTRIA

FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF

0000307389 - DIETAS PARENTERAIS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 1.623,70

0000005294-A - APIA INDUSTRIA DE

CARNES LTDA - ME // Ref. NF

0000005294 - GENEROS

ALIMENTICIOS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 1.623,70

0000005294-A - APIA INDUSTRIA DE

CARNES LTDA - ME // Ref. NF

0000005294 - GENEROS

ALIMENTICIOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 1.748,00

0000005319-A - APIA INDUSTRIA DE

CARNES LTDA - ME // Ref. NF

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000005319 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.748,00
0000005319-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005319 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.260,40	
0000005301-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005301 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.260,40
0000005301-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005301 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.711,40	
0000005312-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005312 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.711,40
0000005312-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005312 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.014,90	
0000005281-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005281 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.014,90
0000005281-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005281 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.152,00	
0000000674-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000674 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.152,00
0000000674-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000674 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.055,40	
0000000391-A - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000000391 - Materiais Hospitalares		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	174,97	
0000000391-A - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.230,37
0000000391-A - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME		

11.858.570/0001-33

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

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

=====		
// Ref. NF 0000000391 - Materiais Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.004,99	
0000265808-A - STOCK COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000265808 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	200,21	
0000265808-A - STOCK COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.205,20
0000265808-A - STOCK COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000265808 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.125,00	
0000000673-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000673 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.125,00
0000000673-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000673 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.055,40	
0000000391-B - SUPPORTE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME		
// Ref. NF 0000000391 -		
Materiais Hospitalares		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	174,98	
0000000391-B - SUPPORTE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME		
// [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.230,38
0000000391-B - SUPPORTE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME		
// Ref. NF 0000000391 -		
Materiais Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	750,00	
0000000680-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000680 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		750,00
0000000680-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000680 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.020,00	
0000000676-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000676 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.020,00
0000000676-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000676 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		

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

=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000050-A	18.702,85	
- MARCOS DAVID LOUZADA OLIVEIRA		
- ME // SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000050-A		17.819,92
- MARCOS DAVID LOUZADA OLIVEIRA		
- ME // SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000050-A -		882,93
MARCOS DAVID LOUZADA OLIVEIRA -		
ME // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	500,00	
0000007808-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000007808 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		500,00
0000007808-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000007808 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.300,00	
0000007162-B - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000007162 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.300,00
0000007162-B - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000007162 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.067,27	
0000633947-B - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000633947 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	658,84	
0000633947-B - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.726,11
0000633947-B - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000633947 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.037,76	
0000641357-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000641357 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	374,85	
0000641357-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.412,61
0000641357-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000641357 - MATERIAIS		

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

HOSPITALARES

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 3.525,02

0000642710-A - CIRURGICA

FERNANDES - COM DE MAT CIR E

HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF

0000642710 - MATERIAIS

HOSPITALARES

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N° 353,98

0000642710-A - CIRURGICA

FERNANDES - COM DE MAT CIR E

HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 3.879,00

0000642710-A - CIRURGICA

FERNANDES - COM DE MAT CIR E

HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF

0000642710 - MATERIAIS

HOSPITALARES

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 1.152,00

0000068611-A - COOPERATIVA MISTA

DOS PRODUTORES DE LEITE DE

MORRINHOS // Ref. NF 0000068611

- GENEROS ALIMENTICIOS

Baixa NF Estadual N° 767,52

0000068618-A - COOPERATIVA MISTA

DOS PRODUTORES DE LEITE DE

MORRINHOS // Ref. NF 0000068618

- GENEROS ALIMENTICIOS

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N° 36,29

0000068611-A - COOPERATIVA MISTA

DOS PRODUTORES DE LEITE DE

MORRINHOS // [HIS

Juros e Multa Doc N° 24,20

0000068618-A - COOPERATIVA MISTA

DOS PRODUTORES DE LEITE DE

MORRINHOS // [HIS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 1.188,29

0000068611-A - COOPERATIVA MISTA

DOS PRODUTORES DE LEITE DE

MORRINHOS // Ref. NF 0000068611

- GENEROS ALIMENTICIOS

Baixa NF Estadual N° 791,72

0000068618-A - COOPERATIVA MISTA

DOS PRODUTORES DE LEITE DE

MORRINHOS // Ref. NF 0000068618

- GENEROS ALIMENTICIOS

2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher

Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 45.514,48

N° 12016-1 - MINISTERIO DA

FAZENDA // PCC REF. A JAN-2016

2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar

Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 7.269,32

N° 12016 - MINISTERIO DA FAZENDA

// PIS SOBRE FOLHA MES DE

JANEIRO/2016

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 45.514,48

N° 12016-1 - MINISTERIO DA

FAZENDA // PCC REF. A JAN-2016

Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 7.269,32

N° 12016 - MINISTERIO DA FAZENDA

// PIS SOBRE FOLHA MES DE

JANEIRO/2016

2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar

Baixa Liquido de Rescisão N° 1.948,75

20794753242 - INSTITUTO DE

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE JOSIENE N. MACHADO		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N° 20794753242 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE JOSIENE N. MACHADO		1.948,75
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICACOES 137.981,63		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICACOES		137.981,63
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA 2,36		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA 2,36		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA 58,33		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA 58,33		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA 3,30		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA 3,30		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO 2.000,00		
PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO 2.000,00		
PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013893 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP 365,76		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013893 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP 365,76		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005497 - APIA 2.842,67		
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005497 - APIA 2.842,67		
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000026331 - DISKLIMP 1.769,00		
COMERCIAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026331 - DISKLIMP 1.769,00		
COMERCIAL LTDA - EPP		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000078150 - GASBALL 2.543,67		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000078150 - GASBALL 2.543,67		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000078149 - GASBALL 985,50		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000078149 - GASBALL 985,50		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000192411 - IBG 2.090,66		
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000192411 - IBG 2.090,66		

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

INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000916 - UAI PRODUTOS	343,50	
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000916 - UAI PRODUTOS		343,50
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1387541015 - TIM CELULAR S.A.	121,32	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1387541015 - TIM CELULAR S.A.		121,32
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1387541016 - TIM CELULAR S.A.	85,58	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1387541016 - TIM CELULAR S.A.		85,58
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000026319 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	1.170,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026319 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		1.170,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000198337 - RM HOSPITALAR LTDA	14.794,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000198337 - RM HOSPITALAR LTDA		14.794,20
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013458 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	5.549,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013458 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		5.549,00

Total do Dia:	512.236,68	512.236,68
---------------	------------	------------

***** 20/02/2016 *****

4.02.05.01.002 Hospedagem		
Ref NF 0000001048 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	924,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001048 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		924,60
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000001040 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	965,25	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001040 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		965,25
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013900 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	1.030,16	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013900 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		1.030,16

Total do Dia:	2.920,01	2.920,01
---------------	----------	----------

***** 22/02/2016 *****

4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000100 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	16.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000100 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		15.553,60
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
REF ISS Retido NF 0000000100 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		446,40
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a 1.950,00 Fornecedores N° 000000195001 - PACK FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.950,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000195001 - PACK FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.950,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 956,94 0000058769-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	956,94	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 956,94 0000058769-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens		956,94
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 246,00 0000030141-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030141 - Materiais Hospitalares	246,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 246,00 0000030141-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030141 - Materiais Hospitalares		246,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000201659-A 4.755,90 - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO // Serviço de Gestão e Administração	4.755,90	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000201659-A 4.524,33 - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO // Serviço de Gestão e Administração		4.524,33
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000201659-A - 231,57 GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO // [HIS		231,57
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 5.354,70 0000025972-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000025972 - Materiais de Limpeza	5.354,70	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 5.354,70 0000025972-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000025972 - Materiais de Limpeza		5.354,70
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 13.129,10 0000025979-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000025979 - Materiais de Copa e Cozinha	13.129,10	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 13.129,10 0000025979-A - DISKLIMP		13.129,10

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

=====		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000025979 - Materiais de Copa e Cozinha		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	731,93	
0000001892-A - VALDIR		
TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF		
0000001892 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	110,39	
0000001892-A - VALDIR		
TABATA-EIRELI-ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		842,32
0000001892-A - VALDIR		
TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF		
0000001892 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	896,38	
0000001888-A - VALDIR		
TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF		
0000001888 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	110,39	
0000001888-A - VALDIR		
TABATA-EIRELI-ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.006,77
0000001888-A - VALDIR		
TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF		
0000001888 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.363,33	
0000001909-A - VALDIR		
TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF		
0000001909 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	139,57	
0000001909-A - VALDIR		
TABATA-EIRELI-ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.502,90
0000001909-A - VALDIR		
TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF		
0000001909 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.058,00	
0000029831-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000029831 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	177,49	
0000029831-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.235,49
0000029831-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000029831 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.847,00	
0000010430-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		

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

NF 0000010430 - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	177,49	
0000010430-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.024,49
0000010430-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000010430 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	553,89	
0000010241-B - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000010241 - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	110,39	
0000010241-B - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		664,28
0000010241-B - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000010241 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	182,97	
0000712656-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000712656 - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	46,65	
0000712656-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		229,62
0000712656-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000712656 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.433,33	
0000086303-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000086303 - Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	256,26	
0000086303-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		5.689,59
0000086303-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000086303 - Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	8.889,14	
0000086316-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000086316 -		

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

Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000086316-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	256,26	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000086316-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000086316 -		9.145,40
Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000032408-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032408 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.422,50	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000032408-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	177,49	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000032408-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032408 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.599,99
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000014707-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000014707 - Generos Alimenticios	649,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000014707-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // [HIS	110,39	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000014707-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000014707 - Generos Alimenticios		759,39
REF RESGATE MERCADO ABERTO 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF RESGATE MERCADO ABERTO	57.166,46	
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCÁRIA	0,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCÁRIA		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCÁRIA	12,28	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCÁRIA		12,28
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	178,95	
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais DESBLOQUEIO JUDICIAL		178,95
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000000586 - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	8.799,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000586 - MR		8.799,00
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000667436 - CIRURGICA	8.485,30	
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000667436 - CIRURGICA		8.485,30
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000015699 - A. M.	649,00	
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015699 - A. M.		649,00
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000026364 - DISKLIMP	6.341,10	
COMERCIAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026364 - DISKLIMP		6.341,10
COMERCIAL LTDA - EPP		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000026369 - DISKLIMP	3.075,60	
COMERCIAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026369 - DISKLIMP		3.075,60
COMERCIAL LTDA - EPP		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000031743 - MODERNA	330,00	
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031743 - MODERNA		330,00
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000363 - ANGOLA	1.282,50	
TORREFACAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000363 - ANGOLA		1.282,50
TORREFACAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000030782 - CIENTIFICA	737,50	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030782 - CIENTIFICA		737,50
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000030779 - CIENTIFICA	495,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030779 - CIENTIFICA		495,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013908 - COMERCIAL DE	714,08	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013908 - COMERCIAL DE		714,08
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000040938 - VIVA	4.416,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040938 - VIVA		4.416,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000192499 - IBG	2.090,66	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000192499 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.090,66
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000040933 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.985,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040933 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.985,60
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
REF PAGTO EM DUPLIC TOTVS NF 1468501	2.292,28	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF PAGTO EM DUPLIC TOTVS NF 1468501		2.292,28

Total do Dia:	174.144,78	174.144,78
***** 23/02/2016 *****		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000007318 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	3.310,25	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007318 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		3.260,60
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000007318 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		49,65
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000059 - G AGUAYO - ME	1.263,16	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000059 - G AGUAYO - ME		1.237,90
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000059 - G AGUAYO - ME		25,26
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000189894-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000189894 - GASES HOSPITALARES	2.160,73	
Baixa NF Estadual N° 0000189895-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000189895 - GASES HOSPITALARES	769,66	
Baixa NF Estadual N° 0000189892-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000189892 - GASES HOSPITALARES	79,62	
Baixa NF Estadual N° 0000190288-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000190288 - GASES HOSPITALARES	66,35	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0000189894-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	36,73	
Juros e Multa Doc N° 0000189895-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	13,10	
Juros e Multa Doc N° 0000189892-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	1,35	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000189894-A - IBG INDUSTRIA		2.197,46

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000189894 - GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000189895-A - IBG INDUSTRIA		782,76
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000189895 - GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000189892-A - IBG INDUSTRIA		80,97
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000189892 - GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000190288-A - IBG INDUSTRIA		66,35
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000190288 - GASES HOSPITALARES REF RESGATE MERCADO ABERTO	3.127,54	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF RESGATE MERCADO ABERTO		3.127,54
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCÁRIA	3,67	
1.01.01.03.021 HSEC - 1610/1453-17 - HUAPA REF TARIFA BANCÁRIA		3,67
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Ref NF 0000011285 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	3.293,17	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011285 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		3.293,17
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Ref NF 0000093910 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	214,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000093910 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA		214,30
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000192653 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	119,43	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000192653 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		119,43
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000004147 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	717,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004147 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		717,60
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000008787 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	14.016,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008787 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		14.016,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000031781 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	397,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000031781 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		397,50
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção Ref NF 0000098908 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	354,06	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000098908 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		354,06

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000098907 - REFRIGERAÇÃO	2.039,72	
DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000098907 - REFRIGERAÇÃO		2.039,72
DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005508 - APIA	1.641,90	
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005508 - APIA		1.641,90
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013921 - COMERCIAL DE	481,88	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013921 - COMERCIAL DE		481,88
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 3198916140 - GLOBAL	3.065,38	
VILLAGE TELECOM S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 3198916140 - GLOBAL		3.065,38
VILLAGE TELECOM S.A.		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000093909 - PROTEC	714,50	
PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000093909 - PROTEC		714,50
PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000172394 - MEDCOMERCE	4.760,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000172394 - MEDCOMERCE		4.760,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	354,06	
0000098908-A - REFRIGERAÇÃO		
DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000098908 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Somente Baixar - Pagamento antecipado		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		354,06
0000098908-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000098908 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Somente Baixar - Pagamento antecipado		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.039,72	
0000098907-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000098907 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Somente Baixar - Pagamento antecipado		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		2.039,72
0000098907-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000098907 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Somente Baixar - Pagamento antecipado		

Total do Dia:	45.041,38	45.041,38

***** 24/02/2016 *****

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 453,25
0000026013-A - DISKLIMP

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

11.858.570/0001-33

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

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

COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026013 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		453,25
0000026013-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026013 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.020,14	
0000025239-A - SOCRAM MAQUINAS		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000025239 - Materiais de Laboratório		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	112,22	
0000025239-A - SOCRAM MAQUINAS		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.132,36
0000025239-A - SOCRAM MAQUINAS		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000025239 - Materiais de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.404,66	
0000010837-A - DIAGGOIAS		
DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000010837 - Materiais de Laboratório		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	188,77	
0000010837-A - DIAGGOIAS		
DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.593,43
0000010837-A - DIAGGOIAS		
DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000010837 - Materiais de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	700,38	
0000038424-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038424 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		700,38
0000038424-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038424 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	395,89	
0000038423-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038423 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		395,89
0000038423-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038423 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.000,00	
0000026797-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. //		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 0000026797 - MATERIAL DE LABORATORIO		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	53,33	
0000026797-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.053,33
0000026797-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. //		
Ref. NF 0000026797 - MATERIAL DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000591-A	2.450,00	
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 01/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000591-A		2.450,00
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 01/2016		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 4028200015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE NEDINA FRANCISCA DE MORAIS	3.999,76	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 4028200015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE NEDINA FRANCISCA DE MORAIS		3.999,76
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.365,28	
0000077032-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000077032 - Gás GLP		
Baixa NF Estadual N°	732,78	
0000077031-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000077031 - Gás GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.365,28
0000077032-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000077032 - Gás GLP		
Baixa NF Estadual N°		732,78
0000077031-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000077031 - Gás GLP		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 12465847963 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE NEDINA FRANCISCA DE MORAIS	11.422,56	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N° 12465847963 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE NEDINA FRANCISCA DE MORAIS		11.422,56
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	29.315,06	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		29.315,06
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	6,14	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		6,14
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		3,30
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	11.422,56	
PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		11.422,56
PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		3,30
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013930 - COMERCIAL DE	495,69	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013930 - COMERCIAL DE		495,69
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000576 - COMERCIAL DE	1.065,00	
ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000576 - COMERCIAL DE		1.065,00
ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005516 - APIA	1.840,70	
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005516 - APIA		1.840,70
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Ref NF 0000014412 - SAO JOSE	4.932,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014412 - SAO JOSE		4.932,00
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000192846 - IBG	1.114,68	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000192846 - IBG		1.114,68
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000015721 - A. M.	649,00	
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015721 - A. M.		649,00
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		

Total do Dia: 80.149,75 80.149,75

***** 25/02/2016 *****

4.02.02.05.008 Outros Serviços
Ref NF 0000000407 - INSTITUTO DE 500,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000407 - INSTITUTO DE		500,00
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000000408 - INSTITUTO DE	182,10	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000408 - INSTITUTO DE		182,10
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0002016166 - GRUPO	415,00	
BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE		
RISCO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002016166 - GRUPO		396,32
BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE		
RISCO		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0002016166 -		12,45
GRUPO BRASILEIRO DE		
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0002016166 -		6,23
GRUPO BRASILEIRO DE		
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000201679 - TOLIFE	5.535,42	
TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000201679 - TOLIFE		5.314,00
TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000201679 -		138,39
TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE		
S.A		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000201679 -		83,03
TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE		
S.A		
4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000031369 -	7.160,57	
COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS		
E SERVICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031369 -		7.160,57
COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS		
E SERVICOS LTDA		
Baixa NF Estadual N°	1.938,48	
0000023044-C - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000023044 - DIETAS PARENTERAIS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	697,85	
0000023044-C - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.636,33
0000023044-C - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000023044 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.061,82	
0000023012-D - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000023012 - DIETAS PARENTERAIS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	1.005,30	
0000023012-D - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		4.067,12
0000023012-D - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000023012 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.234,25	
0000024036-A - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000024036 - MEDICAMENTO		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	759,65	
0000024036-A - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.993,90
0000024036-A - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000024036 - MEDICAMENTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.000,00	
0000003628-B - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000003628		
- Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.000,00
0000003628-B - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000003628		
- Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.330,24	
0000003893-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000003893		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.330,24
0000003893-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000003893		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° ENTIFICA	38.455,03	
2/1 - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // ACORDO		
CIENTIFICA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° ENTIFICA		38.455,03
2/1 - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // ACORDO		
CIENTIFICA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.833,33	
0000018850-B - ALL MEDICA DIST.		
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -		
ME // Ref. NF 0000018850 -		
MATERIAL HOSPITALAR.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		10.833,33
0000018850-B - ALL MEDICA DIST.		
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -		
ME // Ref. NF 0000018850 -		
MATERIAL HOSPITALAR.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.667,00	
0000014204-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000014204 - Materiais		
de Copa e Cozinha		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.667,00
0000014204-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000014204 - Materiais		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
de Copa e Cozinha		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	449,00	
0000014255-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000014255 - MATERIAIS		
DE COPA E COZINHA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		449,00
0000014255-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000014255 - MATERIAIS		
DE COPA E COZINHA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	864,00	
0000069692-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000069692		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	757,92	
0000069739-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000069739		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	270,00	
0000069267-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000069267		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	252,00	
0000070052-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000070052		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	25,24	
0000069692-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	22,12	
0000069739-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	9,12	
0000069267-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	5,62	
0000070052-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		889,24
0000069692-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000069692		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		780,04
0000069739-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000069739		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		279,12
0000069267-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000069267		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		257,62
0000070052-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000070052		

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

=====

- GENEROS ALIMENTICIOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 310,50

0000002943-A - GOIAS MERCANTIL

// Ref. NF 0000002943 - MATERIAL

DE MANUTENÇÃO

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N° 79,75

0000002943-A - GOIAS MERCANTIL

// [HIS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 390,25

0000002943-A - GOIAS MERCANTIL

// Ref. NF 0000002943 - MATERIAL

DE MANUTENÇÃO

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 2.650,00

0000032695-A - GOIANIA MEDICA

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //

Ref. NF 0000032695 - MATERIAIS

HOSPITALARES

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N° 177,49

0000032695-A - GOIANIA MEDICA

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //

[HIS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 2.827,49

0000032695-A - GOIANIA MEDICA

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //

Ref. NF 0000032695 - MATERIAIS

HOSPITALARES

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 300,00

0000029989-A - CIENTIFICA MEDICA

HOSPITALAR LTDA // Ref. NF

0000029989 - MATERIAIS

HOSPITALARES

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N° 59,34

0000029989-A - CIENTIFICA MEDICA

HOSPITALAR LTDA // [HIS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 359,34

0000029989-A - CIENTIFICA MEDICA

HOSPITALAR LTDA // Ref. NF

0000029989 - MATERIAIS

HOSPITALARES

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 1.636,80

0000029988-A - CIENTIFICA MEDICA

HOSPITALAR LTDA // Ref. NF

0000029988 - Materiais

Hospitalares

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N° 139,57

0000029988-A - CIENTIFICA MEDICA

HOSPITALAR LTDA // [HIS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 1.776,37

0000029988-A - CIENTIFICA MEDICA

HOSPITALAR LTDA // Ref. NF

0000029988 - Materiais

Hospitalares

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 12.174,36

0000656910-A - CIRURGICA

FERNANDES - COM DE MAT CIR E

HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF

0000656910 - MATERIAIS

HOSPITALARES

Histórico	Débitos	Créditos
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	330,65	
0000656910-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		12.505,01
0000656910-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000656910 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.266,17	
0000193928-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000193928 -		
Materiais Hospitalares		
Baixa NF Estadual N°	3.391,50	
0000195325-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000195325 -		
Medicamentos		
Baixa NF Estadual N°	2.907,63	
0000195411-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000195411 -		
Materiais Hospitalares		
Baixa NF Estadual N°	1.416,00	
0000195123-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000195123 -		
Materiais Hospitalares		
Baixa NF Estadual N°	992,88	
0000195892-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000195892 -		
Medicamentos		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	40,70	
0000195325-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	34,13	
0000193928-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	29,08	
0000195411-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	18,88	
0000195123-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	7,28	
0000195892-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.300,30
0000193928-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000193928 -		
Materiais Hospitalares		
Baixa NF Estadual N°		3.432,20
0000195325-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000195325 -		
Medicamentos		
Baixa NF Estadual N°		2.936,71
0000195411-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000195411 -		
Materiais Hospitalares		
Baixa NF Estadual N°		1.434,88
0000195123-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000195123 -		
Materiais Hospitalares		
Baixa NF Estadual N°		1.000,16
0000195892-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000195892 -		
Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	1.707,30	
0000160722-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000160722 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	162,76	
0000160722-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.870,06
0000160722-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000160722 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.053,96	
0000037614-B - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000037614 -		
Materiais Hospitalares		
Baixa NF Estadual N°	10.053,95	
0000037614-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000037614 -		
Materiais Hospitalares		
Baixa NF Estadual N°	2.662,97	
0000038150-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000038150 -		
Materiais Hospitalares		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	764,10	
0000037614-B - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	512,75	
0000037614-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	162,44	
0000038150-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		10.818,06
0000037614-B - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000037614 -		
Materiais Hospitalares		
Baixa NF Estadual N°		10.566,70
0000037614-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000037614 -		
Materiais Hospitalares		
Baixa NF Estadual N°		2.825,41
0000038150-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000038150 -		
Materiais Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	14.997,85	
0000377797-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000377797 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	6.888,97	
0000373568-C - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000373568 - MATERIAIS		

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

=====

HOSPITALARES

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N° 1.182,11

0000377797-B - BSB COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //

[HIS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 947,20

0000383725-B - BSB COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //

Ref. NF 0000383725 -

Medicamentos

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N° 568,80

0000373568-C - BSB COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //

[HIS

Juros e Multa Doc N° 216,51

0000383725-B - BSB COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //

[HIS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 16.179,96

0000377797-B - BSB COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //

Ref. NF 0000377797 - MATERIAIS

HOSPITALARES

Baixa NF Estadual N° 7.457,77

0000373568-C - BSB COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //

Ref. NF 0000373568 - MATERIAIS

HOSPITALARES

Baixa NF Estadual N° 1.163,71

0000383725-B - BSB COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //

Ref. NF 0000383725 -

Medicamentos

2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar

Baixa Liquido de Rescisão N° 1.774,72

10834573358 - INSTITUTO DE

GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA

// RESCISÃO TRABALHISTA DE

ALVIMAR S. DA CRUZ

1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA

Baixa Liquido de Rescisão N° 1.774,72

10834573358 - INSTITUTO DE

GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA

// RESCISÃO TRABALHISTA DE

ALVIMAR S. DA CRUZ

2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar

Baixa Relatório de Despesas N° 500,00

0000000407-A - INSTITUTO DE

GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA

// PRESTACAO DE CONTAS DE

ADIANTAMENTO DE VIAGEM NADJANARA

OLIVEIRA

1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais

Baixa Relatório de Despesas N° 500,00

0000000407-A - INSTITUTO DE

GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA

// PRESTACAO DE CONTAS DE

ADIANTAMENTO DE VIAGEM NADJANARA

OLIVEIRA

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

REF RESGATE MERCADO ABERTO 160.301,20

1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

REF RESGATE MERCADO ABERTO 160.301,20

4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias

REF TARIFA BANCÁRIA 3,30

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

REF TARIFA BANCÁRIA 3,30

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	27,63	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		27,63
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	1.774,72	
PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		1.774,72
PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF MANUT CTA	14,50	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF MANUT CTA		14,50
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF MANUT CTA	25,30	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF MANUT CTA		25,30
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
REF BLOQUEIO JUDICIAL	226,53	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF BLOQUEIO JUDICIAL		226,53
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013935 - COMERCIAL DE	352,68	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013935 - COMERCIAL DE		352,68
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000078378 - GASBALL	2.202,39	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000078378 - GASBALL		2.202,39
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000078377 - GASBALL	649,89	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000078377 - GASBALL		649,89
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000192867 - IBG	437,91	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000192867 - IBG		437,91
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000005925 - PACK FILTER	1.950,00	
COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005925 - PACK FILTER		1.950,00
COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		
	-----	-----
Total do Dia:	342.529,41	342.529,41
***** 26/02/2016 *****		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000000412 - INSTITUTO DE	145,81	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000412 - INSTITUTO DE		145,81
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N°	26.367,45	
320161 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FÉRIAS		
PERIODO DE GOZO MARÇO/2016		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Ferias N°		26.367,45
320161 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FÉRIAS		
PERIODO DE GOZO MARÇO/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000029000-A	7.518,97	
- COPYSYSTEMS-COPIADORAS		
SISTEMAS E SERVICOS LTDA //		
LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E		
IMPRESSORAS		
Baixa NF Serviço N° 0000000843-A	4.200,00	
- JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE MANUTENCAO DE		
SOFTWARE REF. DEZEMBRO 2015		
Baixa NF Serviço N° 0000000785-A	4.200,00	
- JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE MANUTENCAO DE		
SOFTWARE REF. NOVEMBRO 2015		
Baixa NF Serviço N° 0000000764-A	4.200,00	
- JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE MANUTENCAO DE		
SOFTWARE REF. OUTUBRO 2015		
Baixa NF Estadual N°	1.287,70	
0000009477-A - PAPELARIA &		
LIVRARIA UNIVERSO EIRELI // Ref.		
NF 0000009477 - Materiais de		
Expediente		
Baixa NF Estadual N°	1.052,20	
0000009540-A - PAPELARIA &		
LIVRARIA UNIVERSO EIRELI // Ref.		
NF 0000009540 - Materiais de		
Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000029000-A		7.518,97
- COPYSYSTEMS-COPIADORAS		
SISTEMAS E SERVICOS LTDA //		
LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E		
IMPRESSORAS		
Baixa NF Serviço N° 0000000785-A		4.200,00
- JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE MANUTENCAO DE		
SOFTWARE REF. NOVEMBRO 2015		
Baixa NF Serviço N° 0000000764-A		4.200,00
- JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE MANUTENCAO DE		
SOFTWARE REF. OUTUBRO 2015		
Baixa NF Serviço N° 0000000843-A		4.200,00
- JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE MANUTENCAO DE		
SOFTWARE REF. DEZEMBRO 2015		
Baixa NF Estadual N°		1.287,70
0000009477-A - PAPELARIA &		
LIVRARIA UNIVERSO EIRELI // Ref.		

Histórico	Débitos	Créditos
NF 0000009477 - Materiais de Expediente		
Baixa NF Estadual N°		1.052,20
0000009540-A - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI // Ref.		
NF 0000009540 - Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	29.411,13	
0000007952-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000007952 - Medicamentos		
Baixa NF Estadual N°	7.144,00	
0000009362-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009362		
- MATERIAL DE LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°	1.877,00	
0000009646-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009646		
- MATERIAIS DE COPA E COZINHA		
Baixa NF Estadual N°	1.800,00	
0000000921-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000000921		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	957,43	
0000009362-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	722,46	
0000000921-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	585,00	
0000009454-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009454		
- Materias de Copa e Cozinha		
Baixa NF Estadual N°	153,50	
0000009647-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009647		
- MATERIAIS DE COPA E COZINHA		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	135,00	
0000009646-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	76,05	
0000009454-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	11,16	
0000009647-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		29.411,13
0000007952-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000007952 - Medicamentos		
Baixa NF Estadual N°		8.101,43
0000009362-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009362		
- MATERIAL DE LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°		2.522,46
0000000921-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000000921		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		2.012,00
0000009646-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009646		
- MATERIAIS DE COPA E COZINHA		
Baixa NF Estadual N°		661,05

Histórico	Débitos	Créditos
0000009454-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009454 - Materias de Copa e Cozinha Baixa NF Estadual N°		164,66
0000009647-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009647 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N°	182,10	
0000000408-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO DE FUNCIONARIA NADJANARA OLIVEIRA 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N°		182,10
0000000408-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO DE FUNCIONARIA NADJANARA OLIVEIRA REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	363.357,11	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		363.357,11
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA	271.435,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA		271.435,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCÁRIA	33,77	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCÁRIA		33,77
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCÁRIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCÁRIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCÁRIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCÁRIA		3,30
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	26.367,45	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS		26.367,45
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais REF BLOQUEIO JUDICIAL	27.790,02	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF BLOQUEIO JUDICIAL		27.790,02
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000031864 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	172,98	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000031864 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		172,98
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000010081 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.633,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010081 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		1.633,80
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000010082 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.888,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010082 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		1.888,00
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000193019 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.090,66	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000193019 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.090,66
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000424 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000424 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		6.000,00
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000103114 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	353,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000103114 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		353,60
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000103113 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	530,61	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000103113 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		530,61
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013946 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	245,58	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013946 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		245,58
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001635 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	222,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001635 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		222,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001636 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	30,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001636 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		30,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001637 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	130,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001637 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		130,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001638 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	165,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001638 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		165,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000010084 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	217,19	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010084 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		217,19
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000198969 - RM HOSPITALAR LTDA	6.912,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000198969 - RM HOSPITALAR LTDA		6.912,40
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000198988 - RM HOSPITALAR LTDA	197,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000198988 - RM HOSPITALAR LTDA		197,50
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005532 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	2.320,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005532 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		2.320,70

Total do Dia:	804.127,52	804.127,52
***** 27/02/2016 *****		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000014036 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.217,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014036 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		1.198,94
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000014036 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		18,26
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013957 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	802,63	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013957 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		802,63
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013961 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	2.946,48	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013961 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		2.946,48
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013954 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	910,52	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013954 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		910,52
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013958 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	567,17	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013958 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		567,17

Total do Dia:	6.444,00	6.444,00
***** 28/02/2016 *****		
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
Ref NF 0200588448 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	48.008,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0200588448 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		48.008,70

Total do Dia:	48.008,70	48.008,70

=
 =
 =
 =
 =
 =
 =
 =
 =
 =
 =
 =
 =