

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

\*\*\*\*\* 01/03/2016 \*\*\*\*\*

4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000253 - TODAY	5.000,00	
CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000253 - TODAY		4.925,00
CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000253 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		75,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000007341 - J R P	3.310,36	
ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007341 - J R P		3.260,70
ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000007341 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		49,66
4.02.05.01.002 Hospedagem Ref NF 0000001077 - ANDORA	2.328,79	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001077 - ANDORA		2.328,79
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica Ref NF 0000000026 - ENGMED	36.780,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000026 - ENGMED		33.469,80
COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000026 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.022,90
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000026 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.287,30
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis Ref NF 0000000272 - L & A	20.000,00	
CONTABILIDADE LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000272 - L & A		20.000,00
CONTABILIDADE LTDA - ME		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000001453 - TIME	8.500,00	
SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001453 - TIME		8.500,00
SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis Ref NF 0000080780 - IMOBILIARIA	623,34	
DIAS E MENDONCA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000080780 - IMOBILIARIA		623,34
DIAS E MENDONCA LTDA - ME		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000000615 - BR GAAP	2.450,00	
CONTABILIDADE EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000615 - BR GAAP		2.450,00
CONTABILIDADE EIRELI		
4.02.05.07.001 Energia Elétrica Ref NF 0008756680 - CELG	46.202,36	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0008756680 - CELG		46.202,36
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
Ref NF 0040195869 - CELG	15.378,36	
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0040195869 - CELG		15.378,36
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000001820 - VIP	110.607,00	
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL		
LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001820 - VIP		94.002,67
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL		
LTDA - EPP		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000001820 -		11.627,02
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001820 -		3.318,21
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001820 -		1.659,10
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000013115 - PLANISA	14.995,00	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013115 - PLANISA		14.770,07
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000013115 -		224,93
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000001408 - ON LINE	1.000,00	
CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA		
LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001408 - ON LINE		1.000,00
CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA		
LTDA - EPP		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000193323 - IBG	92,89	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000193323 - IBG		92,89
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.02.03.01.001 Móveis e Utensilios s/ Restrição		
Ref NF 0000003079 - MILTON	2.545,00	
PEREIRA DE SA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003079 - MILTON		2.545,00
PEREIRA DE SA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000204297 - CEI COMERCIO	1.150,00	
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000204297 - CEI COMERCIO		1.150,00
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000002181 - LIVRARIA	6.616,65	
NOVA ORDEM LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002181 - LIVRARIA		6.616,65
NOVA ORDEM LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010673 - NL PRODUTOS	2.392,00	
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010673 - NL PRODUTOS		2.392,00
HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000198987 - RM	1.380,00	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000198987 - RM		1.380,00
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000198966 - RM	15.238,70	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000198966 - RM		15.238,70
HOSPITALAR LTDA		
4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos		
Ref NF 0000001843 - PRIMOCAR	200,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001843 - PRIMOCAR		200,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000100 - STAR	49.420,22	
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000100 - STAR		49.420,22
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000212961 - SINTESE	1.054,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000212961 - SINTESE		1.054,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000212967 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000212967 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000212975 - SINTESE	604,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000212975 - SINTESE		604,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000212978 - SINTESE	978,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000212978 - SINTESE		978,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000212980 - SINTESE	146,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000212980 - SINTESE		146,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000213138 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000213138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000213140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000213140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000213142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000213142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000213145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000213145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000213149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000213149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		39,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000213153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	393,62	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000213153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		393,62
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000213166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	564,19	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000213166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		564,19
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000213324 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	671,21	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000213324 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		671,21
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000213329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.039,82	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000213329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.039,82
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000213344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000213344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.054,91
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000213347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000213347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000213352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	783,61	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000213352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		783,61
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000213353 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18,06	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000213353 - SINTESE		18,06
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000213355 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000213355 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000213361 - SINTESE	1.108,62	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000213361 - SINTESE		1.108,62
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000213386 - SINTESE	361,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000213386 - SINTESE		361,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000213388 - SINTESE	327,60	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000213388 - SINTESE		327,60
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000213645 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000213645 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000213654 - SINTESE	52,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000213654 - SINTESE		52,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000213656 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000213656 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000213667 - SINTESE	828,23	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000213667 - SINTESE		828,23
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000213670 - SINTESE	69,80	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000213670 - SINTESE		69,80
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000213671 - SINTESE	723,62	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000213671 - SINTESE		723,62
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000213674 - SINTESE	1.511,97	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000213674 - SINTESE		1.511,97
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000213678 - SINTESE	1.157,34	

Histórico	Débitos	Créditos
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000213678 - SINTESE		1.157,34
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000213684 - SINTESE	110,11	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000213684 - SINTESE		110,11
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000213688 - SINTESE	492,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000213688 - SINTESE		492,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000213915 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000213915 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000213927 - SINTESE	122,80	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000213927 - SINTESE		122,80
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000073292 - COOPERATIVA	783,98	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073292 - COOPERATIVA		783,98
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013988 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	461,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013988 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		461,40
1.02.03.01.001 Móveis e Utensilios s/ Restrição		
Ref NF 0000001073 - GIGA	2.640,00	
COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001073 - GIGA		2.640,00
COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004140 - ELLO	2.700,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004140 - ELLO		2.700,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000010083 - NEOCLEAN	1.073,20	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010083 - NEOCLEAN		1.073,20
HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000667599 - CIRURGICA	20.533,53	
FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000667599 - CIRURGICA		20.533,53
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSP - SOCE LIMITADA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000669485 - CIRURGICA	4.005,40	
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000669485 - CIRURGICA		4.005,40
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
Ref NF 0000026872 - TAVARES	16.149,83	
SILVA & SILVA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026872 - TAVARES		16.149,83
SILVA & SILVA LTDA - EPP		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000214032 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000214032 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000214035 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000214035 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000214037 - SINTESE	367,62	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000214037 - SINTESE		367,62
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000214039 - SINTESE	1.163,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000214039 - SINTESE		1.163,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000214043 - SINTESE	1.163,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000214043 - SINTESE		1.163,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000214046 - SINTESE	187,77	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000214046 - SINTESE		187,77
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000214052 - SINTESE	146,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000214052 - SINTESE		146,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000214068 - SINTESE	2.109,82	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000214068 - SINTESE		2.109,82
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000214320 - SINTESE	195,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000214320 - SINTESE		195,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000214322 - SINTESE	283,50	

Histórico	Débitos	Créditos
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000214322 - SINTESE		283,50
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000214324 - SINTESE	367,62	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000214324 - SINTESE		367,62
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000214328 - SINTESE	69,80	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000214328 - SINTESE		69,80
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000214330 - SINTESE	1.163,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000214330 - SINTESE		1.163,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000104 - STAR	49.420,22	
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000104 - STAR		49.420,22
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
Baixa NF Serviço N° 0000000444-A	19.700,00	
- RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E		
CONSULTORIA JURIDICA SS //		
SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS		
NO MES 11/2015		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000444-A		18.770,00
- RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E		
CONSULTORIA JURIDICA SS //		
SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS		
NO MES 11/2015		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000444-A -		930,00
RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E		
CONSULTORIA JURIDICA SS // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000012752-A	14.770,07	
- PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF. DEZEMBRO 2015		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000012752-A		14.072,80
- PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF. DEZEMBRO 2015		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000012752-A -		697,27
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000012945-A	14.770,07	
- PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF. JANEIRO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000012945-A		14.072,80
- PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ADMINISTRACAO REF. JANEIRO 2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000012945-A -		697,27
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0002015102-A	26.850,00	
- DEALERS COMERCIO E SERVICOS		
LTDA - ME // SERVICOS DE		
ENGENHARIA CLINICA REF		
SETEMBRO/2015		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0002015102-A		26.850,00
- DEALERS COMERCIO E SERVICOS		
LTDA - ME // SERVICOS DE		
ENGENHARIA CLINICA REF		
SETEMBRO/2015		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000201586-A	26.850,00	
- DEALERS COMERCIO E SERVICOS		
LTDA - ME // SERVICOS DE		
ENGENHARIA CLINICA REF. AGOSTO		
2015		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000201586-A		26.850,00
- DEALERS COMERCIO E SERVICOS		
LTDA - ME // SERVICOS DE		
ENGENHARIA CLINICA REF. AGOSTO		
2015		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000004038-A	474,00	
- ACESSO CONSULTORIA LTDA //		
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE		
ACORDO COM PCMSO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000004038-A		451,96
- ACESSO CONSULTORIA LTDA //		
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE		
ACORDO COM PCMSO		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000004038-A -		22,04
ACESSO CONSULTORIA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000004137-A	6.879,24	
- ACESSO CONSULTORIA LTDA //		
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE		
ACORDO COM PCMSO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000004137-A		6.554,48
- ACESSO CONSULTORIA LTDA //		
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE		
ACORDO COM PCMSO		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000004137-A -		324,76
ACESSO CONSULTORIA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000004108-A	1.306,11	
- ACESSO CONSULTORIA LTDA //		
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE		
ACORDO COM PCMSO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000004108-A		1.244,45
- ACESSO CONSULTORIA LTDA //		
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE		
ACORDO COM PCMSO		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000004108-A -		61,66
ACESSO CONSULTORIA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	30.528,57	

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

0000030011-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030011 - Materiais Hospitalares		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	407,96	
0000030011-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		30.936,53
0000030011-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030011 - Materiais Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001446-A	8.500,00	
- TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. JANEIRO DE 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001446-A		8.500,00
- TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. JANEIRO DE 2016		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 21037600030 -	150,09	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE ELINALVA A. DE BARROS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF N° 21037600030 -		150,09
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE ELINALVA A. DE BARROS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	330,00	
0000031743-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000031743 - Materiais de Expediente		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N°		330,00
0000031743-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000031743 - Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	396,00	
0000002872-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000002872 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N°		396,00
0000002872-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000002872 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.590,00	
0000044619-A - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA // Ref. NF 0000044619 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. BAIXAR PAGT ANTECIPADO.		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N°		3.590,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000044619-A - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA // Ref. NF 0000044619 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. BAIXAR PAGT ANTECIPADO.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	920,00	
0000050816-A - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA // Ref. NF 0000050816 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N°		920,00
0000050816-A - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA // Ref. NF 0000050816 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.533,21	
0000000251-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000251 - Materiais Hospitalares PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N°		1.533,21
0000000251-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000251 - Materiais Hospitalares PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BX AUTOMATICA APLICACOES	148.477,67	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BX AUTOMATICA APLICACOES		148.477,67
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCÁRIA	24,56	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCÁRIA		24,56
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	47,71	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		47,71
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000012696 - CONAGUA	1.074,84	
AMBIENTAL LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012696 - CONAGUA		1.058,72
AMBIENTAL LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000012696 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		16,12
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos Ref NF 0000011401 - KARPER	1.580,00	
ALUGUEL DE VEICULOS S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011401 - KARPER		1.580,00
ALUGUEL DE VEICULOS S/A		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores REF BLOQUEIO JUDICIAL - DEBITADO	27.790,02	
NA CONTA ERRADA - HMI DEVOLVER		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF BLOQUEIO JUDICIAL - DEBITADO		27.790,02
NA CONTA ERRADA - HMI DEVOLVER		
-----		
Total do Dia:	804.100,02	804.100,02

\*\*\*\*\* 02/03/2016 \*\*\*\*\*

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000030 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	136.500,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000030 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		130.357,50
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000030 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		4.095,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000030 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		2.047,50
4.02.02.03.002 Serviço de Manutenção de Hardware		
Ref NF 0000000861 - GA INFORMATICA LTDA - ME	15.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000861 - GA INFORMATICA LTDA - ME		15.000,00
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000006 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	231.530,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000006 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		221.111,15
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000006 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		6.945,90
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000006 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		3.472,95
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000758 - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI	1.489,64	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000758 - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI		1.489,64
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005550 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	900,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005550 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		900,50
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000075997 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	942,31	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000075997 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		942,31
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000583 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	1.065,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000583 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME		1.065,60
4.02.05.05.001 Combustiveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000005955 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.233,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005955 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		3.233,60
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002116 - VALDIR TABATA EIRELI ME	458,49	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002116 - VALDIR TABATA EIRELI ME		458,49
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000214346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000214346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.054,91
Baixa NF Serviço N° 000000023-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME //	22.313,20	
Serviço de Engenharia Clinica REF 11/01/2016 A 31/01/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000000023-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		22.313,20
Serviço de Engenharia Clinica REF 11/01/2016 A 31/01/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000071077-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000071077 - GENEROS ALIMENTICIOS	252,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000071077-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000071077 - GENEROS ALIMENTICIOS		252,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000276202-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. FEVEREIRO 2016	831,31	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000276202-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. FEVEREIRO 2016		792,07
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000276202-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		39,24
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000214459-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000214459 - MEDICAMENTO	5.636,25	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0000214459-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	569,86	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000214459-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000214459 - MEDICAMENTO		6.206,11
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0422410017-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 0422410017 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A JANEIRO 2016	30.496,36	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		30.496,36

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

0422410017-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 0422410017 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A JANEIRO 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.234,80	
000000201-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 000000201 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	2.500,00	
000000237-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 000000237 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	2.250,00	
000000239-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 000000239 - Materiais Hospitalares		
Baixa NF Estadual N°	2.070,00	
000000183-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 000000183 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	1.825,00	
000000224-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 000000224 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	1.720,00	
000000235-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 000000235 - Materiais Hospitalares		
Baixa NF Estadual N°	1.656,00	
000000228-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 000000228 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	1.185,67	
000000231-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 000000231 - Materiais Hospitalares		
Baixa NF Estadual N°	1.000,00	
000000252-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 000000252 - Materiais Hospitalares PAGAMENTO		
ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		
Baixa NF Estadual N°	736,16	
000000222-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 000000222 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	170,00	
000000213-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 000000213 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	109,00	
000000207-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 000000207 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.234,80
000000201-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 000000201 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		2.500,00
000000237-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 000000237 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		2.250,00
000000239-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 000000239 - Materiais		

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Hospitalares		
Baixa NF Estadual N°		2.069,90
0000000183-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000183 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		1.825,00
0000000224-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000224 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		1.720,00
0000000235-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000235 - Materiais		
Hospitalares		
Baixa NF Estadual N°		1.656,00
0000000228-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000228 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		1.185,67
0000000231-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000231 - Materiais		
Hospitalares		
Baixa NF Estadual N°		1.000,00
0000000252-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000252 - Materiais		
Hospitalares PAGAMENTO		
ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		
Baixa NF Estadual N°		736,16
0000000222-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000222 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		170,00
0000000213-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000213 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		109,00
0000000207-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000207 - MATERIAL HOSPITALAR		
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000000183-A -		0,10
SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICACOES		79.529,24
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICACOES		79.529,24
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	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 RECEBIMENTO REPASE		400.000,00
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
RECEBIMENTO DE REPASSES		400.000,00
	-----	-----
Total do Dia:	951.272,87	951.272,87

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

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

\*\*\*\*\* 03/03/2016 \*\*\*\*\*

4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000000912 - JRV SERVICOS	4.200,00	
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		4.200,00
Ref NF 0000000912 - JRV SERVICOS		
LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000119 -	3.620,00	
DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO		
VERDE LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		3.620,00
Ref NF 0000000119 -		
DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO		
VERDE LTDA - ME		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000032059 - MODERNA	178,00	
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		178,00
Ref NF 0000032059 - MODERNA		
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000095 - MICHELLY	2.000,00	
FORTALEZA PIRES 03040744119		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		2.000,00
Ref NF 0000000095 - MICHELLY		
FORTALEZA PIRES 03040744119		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000295 - SG	194,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		194,00
Ref NF 0000000295 - SG		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0001654212 - TERRA	1.922,17	
ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		1.922,17
Ref NF 0001654212 - TERRA		
ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014008 - COMERCIAL DE	509,84	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		509,84
Ref NF 0000014008 - COMERCIAL DE		
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000027 - EDIONE	560,00	
BONFIM LEITE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		543,20
Ref NF 0000000027 - EDIONE		
BONFIM LEITE		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		16,80
REF ISS Retido NF 0000000027 -		
EDIONE BONFIM LEITE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.333,30	
0000005377-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005377 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°	1.333,30	
0000005377-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005377 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.886,00	
0000005372-A - APIA INDUSTRIA DE		



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

=====		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005372 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.886,00
0000005372-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005372 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.592,00	
0000005353-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005353 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.592,00
0000005353-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005353 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.190,70	
0000005344-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005344 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.190,70
0000005344-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005344 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.903,00	
0000005336-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005336 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.903,00
0000005336-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005336 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.693,40	
0000004670-A - JAIR MAURO		
RIBEIRO - EPP // Ref. NF		
0000004670 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.693,40
0000004670-A - JAIR MAURO		
RIBEIRO - EPP // Ref. NF		
0000004670 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.950,52	
0000191108-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000191108 - GASES		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	477,72	
0000191109-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000191109 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.950,52
0000191108-A - IBG INDUSTRIA		

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

=====		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000191108 - GASES HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N° 0000191109-A - IBG INDUSTRIA		477,72
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000191109 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000321-B - TEXTIL LA	7.878,28	
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000321 - ENXOVAIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000321-B - TEXTIL LA		7.878,28
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000321 - ENXOVAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000011191-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 0301 a 02/02 DE 2016	1.580,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000011191-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 0301 a 02/02 DE 2016		1.580,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000545-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000545 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.032,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000000545-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // [HIS	108,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000545-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000545 - GENEROS ALIMENTICIOS		1.140,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000956416-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A MARCO 2016	23.202,70	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000956416-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A MARCO 2016		23.202,70
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000142069-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000142069 - Materiais de Expediente	167,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000142069-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF		167,00

Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000142069 - Materiais de Expediente		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 22016	604.069,88	
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO MÊS DE FEVEREIRO/2016		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Folha N° 22016		604.069,88
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO MÊS DE FEVEREIRO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERÊNCIA DE REPASSE	1.051.910,26	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TRANSFERÊNCIA DE REPASSE		1.051.910,26
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACOES EM PAPEIS	398.817,44	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACOES EM PAPEIS		398.817,44
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 PARA PAGAMENTO DE FOLHA	604.069,88	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FOLHA		604.069,88
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 RG CDB FLX	651.910,26	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RG CDB FLX		651.910,26
	-----	-----
Total do Dia:	3.372.984,67	3.372.984,67

\*\*\*\*\* 04/03/2016 \*\*\*\*\*

4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000193663 - IBG	39,81	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000193663 - IBG		39,81
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000078717 - GASBALL	417,69	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000078717 - GASBALL		417,69
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000078718 - GASBALL	2.278,53	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000078718 - GASBALL		2.278,53

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000015780 - A. M.	649,00	
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000015780 - A. M.		649,00
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000005565 - APIA	2.149,00	
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005565 - APIA		2.149,00
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Ref NF 0000031139 - APIJA	850,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000031139 - APIJA		850,00
PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000014016 - COMERCIAL DE	556,47	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014016 - COMERCIAL DE		556,47
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000076240 - COOPERATIVA	2.952,00	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000076240 - COOPERATIVA		2.952,00
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000000297 - SG	2.139,95	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000297 - SG		2.139,95
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000002129 - VALDIR	1.364,14	
TABATA EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002129 - VALDIR		1.364,14
TABATA EIRELI ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000031150 - CIENTIFICA	4.022,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000031150 - CIENTIFICA		4.022,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000031152 - CIENTIFICA	804,22	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000031152 - CIENTIFICA		804,22
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000031153 - CIENTIFICA	3.128,26	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000031153 - CIENTIFICA		3.128,26
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000031154 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.423,26	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031154 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		20.423,26
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000031155 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	625,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031155 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		625,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000076582 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	718,56	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000076582 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		718,56
Baixa NF Estadual N° 0000089776-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000089776 - Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.	2.493,93	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000089776-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	177,49	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000089776-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000089776 - Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.		2.671,42
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000089834-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000089834 - Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.	1.673,65	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000089834-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	139,57	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000089834-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000089834 - Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.		1.813,22
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001336-A - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME // Ref. NF 0000001336 - Materiais Hospitalares	356,40	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000001336-A - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME // [HIS	8,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000001336-A - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME // Ref. NF 0000001336 - Materiais Hospitalares		364,90
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000226-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REPOSIÇÃO DE FUNDO FIXO DA UNIDADE DE HUAPA - COLABORADORA KARINE FRANNPTON DE CARVALHO	836,18	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000226-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REPOSIÇÃO DE FUNDO FIXO DA UNIDADE DE HUAPA - COLABORADORA KARINE FRANNPTON DE CARVALHO		836,18
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar Baixa Liquido de Autonomos N° 328 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: fev/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	2.954,80	
Baixa Liquido de Autonomos N° 312 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: fev/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	1.540,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 307 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: fev/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	1.540,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 329 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: fev/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	1.001,02	
Baixa Liquido de Autonomos N° 316 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: fev/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	770,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: fev/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	770,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: fev/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	770,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 306 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: fev/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	770,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 305 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido	770,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
de Autonomos - Competência: fev/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos		
Baixa Liquido de Autonomos N° 308 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido	770,00	
de Autonomos - Competência: fev/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Liquido de Autonomos N° 328 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido		2.954,80
de Autonomos - Competência: fev/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos		
Baixa Liquido de Autonomos N° 312 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido		1.540,00
de Autonomos - Competência: fev/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos		
Baixa Liquido de Autonomos N° 307 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido		1.540,00
de Autonomos - Competência: fev/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos		
Baixa Liquido de Autonomos N° 329 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido		1.001,02
de Autonomos - Competência: fev/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos		
Baixa Liquido de Autonomos N° 313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido		770,00
de Autonomos - Competência: fev/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos		
Baixa Liquido de Autonomos N° 306 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido		770,00
de Autonomos - Competência: fev/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos		
Baixa Liquido de Autonomos N° 305 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido		770,00
de Autonomos - Competência: fev/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos		
Baixa Liquido de Autonomos N° 315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido		770,00
de Autonomos - Competência: fev/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos		
Baixa Liquido de Autonomos N° 308 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido		770,00
de Autonomos - Competência: fev/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos		
Baixa Liquido de Autonomos N° 316 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido		770,00
de Autonomos - Competência: fev/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	17.377,84	

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

Histórico Débitos Créditos

1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
	REF RESGATE MERCADO ABERTO		17.377,84
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	
1.01.01.03.013	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	
1.01.01.03.013	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	
1.01.01.03.021	HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
	REF TARIFA BANCARIA		320,32

-----  
Total do Dia: 78.193,89 78.193,89

\*\*\*\*\* 05/03/2016 \*\*\*\*\*

1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
	Ref NF 0000014024 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	1.203,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
	Ref NF 0000014024 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		1.203,73

-----  
Total do Dia: 1.203,73 1.203,73

\*\*\*\*\* 07/03/2016 \*\*\*\*\*

4.02.02.05.008	Outros Serviços		
	Ref NF 0000000425 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	80,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
	Ref NF 0000000425 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		80,00
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
	Ref NF 0000000809 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA	6.000,00	

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EMPRESARIAL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000809 - PERFORMANCE		5.910,00
AUDITORIA E CONSULTORIA		
EMPRESARIAL		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000809 -		90,00
PERFORMANCE AUDITORIA E		
CONSULTORIA EMPRESARIAL		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0001639079 - TOTVS	1.247,35	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001639079 - TOTVS		1.228,64
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0001639079 -		18,71
TOTVS		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000049 - ALENCAR	300,00	
FERREIRA XANDECO 70760837104		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000049 - ALENCAR		300,00
FERREIRA XANDECO 70760837104		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000050 - ALENCAR	300,00	
FERREIRA XANDECO 70760837104		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000050 - ALENCAR		300,00
FERREIRA XANDECO 70760837104		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000051 - ALENCAR	300,00	
FERREIRA XANDECO 70760837104		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000051 - ALENCAR		300,00
FERREIRA XANDECO 70760837104		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000193722 - IBG	451,18	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000193722 - IBG		451,18
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000076545 - COOPERATIVA	1.843,00	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000076545 - COOPERATIVA		1.843,00
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000069220 - DIAMED	6.664,00	
LATINO AMERICA S.A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000069220 - DIAMED		6.664,00
LATINO AMERICA S.A		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000026551 - DISKLIMP	4.600,00	
COMERCIAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026551 - DISKLIMP		4.600,00
COMERCIAL LTDA - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002134 - VALDIR	505,05	
TABATA EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002134 - VALDIR		505,05
TABATA EIRELI ME		
4.02.01.05.001 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000201613 - CGQ	5.900,00	
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000201613 - CGQ		5.900,00
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE		
LTDA - ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000000899 - CORE	15.469,00	
SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000899 - CORE		15.469,00
SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014034 - COMERCIAL DE	489,70	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014034 - COMERCIAL DE		489,70
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
Baixa NF Estadual N°	29.411,13	
0000007952-C - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000007952 - Medicamentos		
Baixa NF Estadual N°	3.600,00	
0000026858-A - INOVAÇÃO SERVS. E		
COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		
// Ref. NF 0000026858 - MATERIAL		
DE MANUTENÇÃO		
Baixa NF Estadual N°	3.465,00	
0000004817-A - JAIR MAURO		
RIBEIRO - EPP // Ref. NF		
0000004817 - Dietas Enterais		
Baixa NF Estadual N°	1.881,88	
0000190320-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000190320 - GASES		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	1.453,81	
0000389729-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000389729 -		
Medicamentos		
Baixa NF Estadual N°	361,04	
0000389747-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000389747 -		
Medicamentos		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	177,49	
0000004817-A - JAIR MAURO		
RIBEIRO - EPP // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	177,49	
0000026858-A - INOVAÇÃO SERVS. E		
COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		
// [HIS		
Juros e Multa Doc N°	139,57	
0000190320-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		29.411,13
0000007952-C - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000007952 - Medicamentos		
Baixa NF Estadual N°		3.777,49
0000026858-A - INOVAÇÃO SERVS. E		
COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		
// Ref. NF 0000026858 - MATERIAL		
DE MANUTENÇÃO		
Baixa NF Estadual N°		3.642,49
0000004817-A - JAIR MAURO		
RIBEIRO - EPP // Ref. NF		
0000004817 - Dietas Enterais		
Baixa NF Estadual N°		2.021,45

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

0000190320-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000190320 - GASES HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N° 0000389729-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000389729 - Medicamentos		1.453,81
Baixa NF Estadual N° 0000389747-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000389747 - Medicamentos		361,04
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000003499-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS	2.970,00	
Baixa Faturas e Recibos N° 0000001040-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	965,25	
Baixa NF Estadual N° 0000191304-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000191304 - GASES HOSPITALARES	490,99	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000003499-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS		2.970,00
Baixa Faturas e Recibos N° 0000001040-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens		965,25
Baixa NF Estadual N° 0000191304-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000191304 - GASES HOSPITALARES		490,99
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 22016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016	56.082,78	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRF SEFIP N° 22016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016		56.082,78
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000007341-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // BANCO DE HORAS PARA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 2/2X PARCELAS	3.260,70	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000007341-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // BANCO DE HORAS PARA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 2/2X PARCELAS		3.106,77
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000007341-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS		153,93
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	104.286,50	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
REF RESGATE MERCADO ABERTO		104.286,50
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
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
REF ENCARGOS POR ATRASO	5,05	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF ENCARGOS POR ATRASO		5,05
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSES	100.000,00	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
RECEBIMENTO REPASSES		100.000,00
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSES	43.661,24	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
RECEBIMENTO REPASSES		43.661,24
	-----	-----
Total do Dia:	396.542,50	396.542,50
***** 08/03/2016 *****		
4.02.05.01.002 Hospedagem		
Ref NF 0000001088 - ANDORA	942,12	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001088 - ANDORA		942,12
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0001644482 - TOTVS	66,46	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001644482 - TOTVS		66,46
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto		
Ref NF 2140579342 - SANEAMENTO	32.828,73	
DE GOIAS S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 2140579342 - SANEAMENTO		32.828,73
DE GOIAS S/A		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014041 - COMERCIAL DE	426,02	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014041 - COMERCIAL DE		426,02
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000193943 - IBG	3.067,35	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000193943 - IBG		3.067,35
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000015810 - A. M.	1.138,80	
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015810 - A. M.		1.138,80
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	145,81	
0000000412-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// REEMBOLSO DE FUNCIONARIA		
NADJANARA OLIVEIRA		
Baixa Relatório de Despesas N°	80,00	
0000000425-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°		145,81

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

0000000412-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO DE FUNCIONARIA NADJANARA OLIVEIRA		
Baixa Relatório de Despesas N°		80,00
0000000425-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO DE FUNCIONARIA NADJANARA OLIVEIRA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	649,00	
0000168621-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000168621 - Generos Alimenticios		
Baixa NF Estadual N°	464,45	
0001900430-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0001900430 - GASES HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	150,00	
0000032786-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032786 - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	110,39	
0000168621-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	87,04	
0001900430-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	46,65	
0000032786-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		759,39
0000168621-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000168621 - Generos Alimenticios		
Baixa NF Estadual N°		551,49
0001900430-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0001900430 - GASES HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		196,65
0000032786-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032786 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.672,42	
0000082386-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082386 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	6.647,79	
0000709579-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000709579 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	2.612,36	
0000082428-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082428 - Materiais Hospitalares		

Histórico	Débitos	Créditos
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	330,65	
0000082386-C - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	278,72	
0000082366-C - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000082366 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	256,26	
0000709579-C - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
Juros e Multa Doc N°	177,49	
0000082428-C - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
Juros e Multa Doc N°	59,34	
0000082366-C - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		11.003,07
0000082386-C - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000082386 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		6.904,05
0000709579-C - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000709579 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		2.789,85
0000082428-C - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000082428 - Materiais		
Hospitalares		
Baixa NF Estadual N°		338,06
0000082366-C - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000082366 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.837,67	
0000010800-B - WN - NUTRICA0		
ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000010800 - Generos		
Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.837,67
0000010800-B - WN - NUTRICA0		
ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000010800 - Generos		
Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.715,23	
0000382317-C - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000382317 -		
Medicamentos		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	0,01	
0000382317-C - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.715,24
0000382317-C - BSB COMERCIO DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000382317 -		
Medicamentos		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	31.324,58	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		31.324,58
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
	-----	-----
Total do Dia:	101.118,64	101.118,64
***** 09/03/2016 *****		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000010 - EAMA -	89.060,00	
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
AVANÇADO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000010 - EAMA -		85.052,30
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
AVANÇADO LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000010 -		2.671,80
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000010 -		1.335,90
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000010 - CCDA -	189.160,00	
CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE		
APARECIDA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000010 - CCDA -		180.647,80
CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE		
APARECIDA LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000010 -		5.674,80
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000010 -		2.837,40
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005583 - APIA	378,00	
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005583 - APIA		378,00
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000244 - BUBA E DAL	9.486,80	
PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000244 - BUBA E DAL		9.486,80
PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO		
LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014051 - COMERCIAL DE	654,71	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014051 - COMERCIAL DE		654,71
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000078932 - GASBALL	2.758,86	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000078932 - GASBALL		2.758,86

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000193967 - IBG	782,93	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000193967 - IBG		782,93
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 000002141 - VALDIR	1.025,45	
TABATA EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002141 - VALDIR		1.025,45
TABATA EIRELI ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010808 - NL PRODUTOS	140,00	
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010808 - NL PRODUTOS		140,00
HOSPITALARES LTDA - ME		
Baixa NF Serviço N° 0000020018-A	9.176,92	
- S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 02/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000020018-A		8.743,69
- S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 02/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000020018-A - S		433,23
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000013591-A	1.198,94	
- CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM OUTUBRO 2015		
Baixa NF Serviço N° 0000013858-A	1.198,94	
- CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM DEZEMBRO 2015		
Baixa NF Serviço N° 0000013113-A	1.058,72	
- CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM AGOSTO 2015		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	157,33	
0000013113-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	55,97	
0000013591-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	41,12	
0000013858-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000013591-A		1.198,31
- CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM OUTUBRO		



Histórico	Débitos	Créditos
2015		
Baixa NF Serviço N° 0000013858-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM DEZEMBRO		1.183,46
2015		
Baixa NF Serviço N° 0000013113-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM AGOSTO 2015		1.166,07
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000013591-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS		56,60
Retenção PCC N° 0000013858-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS		56,60
Retenção PCC N° 0000013113-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS		49,98
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000030187-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030187 - Materiais Hospitalares	5.688,47	
Baixa NF Estadual N° 0000026035-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026035 - Materiais de Copa e Cozinha	950,00	
Baixa NF Estadual N° 0000652457-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000652457 - MATERIAIS HOSPITALARES	546,81	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0000030187-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	256,26	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000652458-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000652458 - MATERIAIS HOSPITALARES	243,14	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0000652457-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	110,39	
Juros e Multa Doc N° 0000026035-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS	110,39	
Juros e Multa Doc N° 0000652458-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	59,34	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000030187-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030187 - Materiais Hospitalares		5.944,73
Baixa NF Estadual N° 0000026035-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026035 - Materiais de Copa e Cozinha		1.060,39
Baixa NF Estadual N°		657,20

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

0000652457-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000652457 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N°		302,48
0000652458-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000652458 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	7.587,75	
0000038320-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038320 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N°	4.075,02	
0000038362-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038362 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	2.210,66	
0000037997-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000037997 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	349,04	
0000038320-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS Juros e Multa Doc N°	184,31	
0000038362-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS Juros e Multa Doc N°	110,53	
0000037997-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		7.936,79
0000038320-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038320 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N°		4.259,33
0000038362-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038362 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°		2.321,19
0000037997-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000037997 - MEDICAMENTOS		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher Baixa GPS Folha N° 22016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016	58.228,85	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GPS Folha N° 22016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016		58.228,85
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	8.889,14	
0000086316-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000086316 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.		
Baixa NF Estadual N° 0000086303-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000086303 - Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.	5.433,33	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000086303-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000086316-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	0,01  0,01	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000086316-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000086316 - Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.		8.889,15
Baixa NF Estadual N° 0000086303-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000086303 - Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.		5.433,34
REF RESGATE MERCADO ABERTO 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF RESGATE MERCADO ABERTO	25.355,07	25.355,07
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF RESGATE MERCADO ABERTO	81.979,58	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF RESGATE MERCADO ABERTO		81.979,58
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	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCÁRIA		3,07
	-----	-----
Total do Dia:	508.712,46	508.712,46
***** 10/03/2016 *****		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000001276 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	420,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001276 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP		420,00
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000003701 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.400,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003701 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		2.400,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

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

=====		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
Ref NF 0000001100 - A M V	5.415,73	
GRAFICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001100 - A M V		5.415,73
GRAFICA LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002159 - VALDIR	1.356,75	
TABATA EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002159 - VALDIR		1.356,75
TABATA EIRELI ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000019610 - ALL MEDICA	11.366,00	
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000019610 - ALL MEDICA		11.366,00
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES		
LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000304 - SG	760,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000304 - SG		760,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
Baixa NF Estadual N°	7.533,61	
0000168195-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000168195 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	7.248,00	
0000163165-B - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000163165 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	1.531,20	
0000167953-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000167953 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	1.086,08	
0000168184-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000168184 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	256,26	
0000163165-B - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
[HIS		
Juros e Multa Doc N°	256,26	
0000168195-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
[HIS		
Juros e Multa Doc N°	139,57	
0000168184-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
[HIS		
Juros e Multa Doc N°	139,57	
0000167953-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.789,87
0000168195-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000168195 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		7.504,26
0000163165-B - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000163165 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		1.670,77
0000167953-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000167953 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		1.225,65
0000168184-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000168184 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 587197900010 -	1.947,99	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO DE THUIZA HELENA C.		
FERREIRA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 587197900010 -		1.947,99
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO DE THUIZA HELENA C.		
FERREIRA		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	6.974,87	
13524057313 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE		
THUIZA HELENA C. FERREIRA		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		6.974,87
13524057313 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE		
THUIZA HELENA C. FERREIRA		
REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	7.000,00	
PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		7.000,00
PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	500,00	
PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		500,00
PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO		
4.02.05.06.009 Despesas com Unidades		
REF DEVOLUÇÃO DA FATURA DA TIM	57,91	
PAGA PELA MATRIZ		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF DEVOLUÇÃO DA FATURA DA TIM		57,91
PAGA PELA MATRIZ		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	27.703,05	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		27.703,05
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
-----		
Total do Dia:	84.099,45	84.099,45

\*\*\*\*\* 11/03/2016 \*\*\*\*\*

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000206238 - MAKRO	196,80	
SERVICE MATERIAIS ELETRICOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000206238 - MAKRO		196,80
SERVICE MATERIAIS ELETRICOS		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000206150 - MAKRO	40,30	
SERVICE MATERIAIS ELETRICOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000206150 - MAKRO		40,30
SERVICE MATERIAIS ELETRICOS		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000031229 - APIJA	5.090,11	
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031229 - APIJA		5.090,11
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002163 - VALDIR	1.466,04	
TABATA EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002163 - VALDIR		1.466,04
TABATA EIRELI ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000007004 - LIDER	3.720,00	
COMERCIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007004 - LIDER		3.720,00
COMERCIAL LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014071 - COMERCIAL DE	481,28	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014071 - COMERCIAL DE		481,28
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000306 - SG	2.520,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000306 - SG		2.520,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000001095 - ANDORA	1.693,24	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001095 - ANDORA		1.693,24
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	4.691,56	
20319594313 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE		
LUISMAR P. DE O. JUNIOR		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		4.691,56
20319594313 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE		
LUISMAR P. DE O. JUNIOR		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 194805300040 -	1.058,35	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO DE LUISMAR P. DE O.		
JUNIOR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa GRRF N° 194805300040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE LUISMAR P. DE O. JUNIOR		1.058,35
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000038320-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038320 - MEDICAMENTOS	7.587,75	
Baixa NF Estadual N° 0000195411-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195411 - Materiais Hospitalares	2.907,63	
Baixa Faturas e Recibos N° 0000001077-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	2.328,79	
Baixa Faturas e Recibos N° 0000012016-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MÊS DE JANEIRO/2016	264,00	
Baixa NF Estadual N° 0000191728-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000191728 - GASES HOSPITALARES	106,16	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000038320-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038320 - MEDICAMENTOS		7.587,75
Baixa NF Estadual N° 0000195411-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195411 - Materiais Hospitalares		2.907,63
Baixa Faturas e Recibos N° 0000001077-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		2.328,79
Baixa Faturas e Recibos N° 0000012016-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MÊS DE JANEIRO/2016		264,00
Baixa NF Estadual N° 0000191728-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000191728 - GASES HOSPITALARES		106,16
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002904-A - BRASIL MUSICAL LTDA - ME // Ref. NF 0000002904 - imobilizado	10.681,00	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N° 0000002904-A - BRASIL MUSICAL LTDA - ME // Ref. NF 0000002904 - imobilizado		10.681,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	18.947,54	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		18.947,54
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 RESCISÃO	4.691,56	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO		4.691,56
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
REF ENCARGOS POR ATRASO	2,23	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF ENCARGOS POR ATRASO		2,23
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF S/ EMPREST C/C	0,62	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF IOF S/ EMPREST C/C		0,62
	-----	-----
Total do Dia:	68.478,26	68.478,26
***** 12/03/2016 *****		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0000966161 - SIND	194,60	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000966161 - SIND		194,60
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014078 - COMERCIAL DE	396,75	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014078 - COMERCIAL DE		396,75
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
	-----	-----
Total do Dia:	591,35	591,35
***** 14/03/2016 *****		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000194277 - IBG	222,21	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000194277 - IBG		222,21
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000015857 - A. M.	1.142,40	
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015857 - A. M.		1.142,40
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005606 - APIA	1.771,00	
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005606 - APIA		1.771,00
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000929 - UAI PRODUTOS	390,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000929 - UAI PRODUTOS		390,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELLI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002163 - I.MED	259,30	
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002163 - I.MED		259,30
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		
LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014087 - COMERCIAL DE	463,20	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014087 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		463,20
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000004906 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	478,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004906 - AMARAL E VILELA LTDA - ME		478,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000004907 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	170,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004907 - AMARAL E VILELA LTDA - ME		170,00
Baixa NF Estadual N° 0000000586-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000586 - MATERIAL HOSPITALAR	4.399,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000586-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000586 - MATERIAL HOSPITALAR		4.399,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000072211-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000072211 - GENEROS ALIMENTICIOS	900,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0000072211-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	32,49	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000072211-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000072211 - GENEROS ALIMENTICIOS		932,49
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000014345-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014345 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.603,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000014345-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014345 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA		1.603,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000071987-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000071987 - GENEROS ALIMENTICIOS	929,74	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0000071987-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	35,71	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000071987-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000071987 - GENEROS ALIMENTICIOS		965,45
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

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

Baixa NF Estadual N° 000008353-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 000008353 - Medicamentos 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	23.682,44	
Baixa NF Estadual N° 000008353-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 000008353 - Medicamentos		23.682,44
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000014346-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014346 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	2.295,60	
Baixa NF Estadual N° 0000014346-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014346 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA		2.295,60
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000170950-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170950 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	4.538,80	
Baixa NF Estadual N° 0000170950-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170950 - MEDICAMENTOS		4.538,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000197696-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197696 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1.908,24	
Baixa NF Estadual N° 0000197696-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197696 - MEDICAMENTOS		1.908,24
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000197709-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197709 - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1.452,00	
Baixa NF Estadual N° 0000197709-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197709 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.452,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000030525-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030525 - Materiais Hospitalares 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	4.492,97	
Baixa NF Estadual N° 0000030525-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030525 - Materiais Hospitalares		4.492,97
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000030526-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030526 - Materiais Hospitalares	2.642,00	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.642,00
0000030526-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000030526 - Materiais		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13.074,00	
0000026229-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000026229 - Materiais de Copa e		
Cozinha		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13.074,00
0000026229-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000026229 - Materiais de Copa e		
Cozinha		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.599,63	
0000170814-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000170814 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		10.599,63
0000170814-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000170814 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.901,04	
0000029962-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000029962 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.901,04
0000029962-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000029962 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	17.325,28	
0000008671-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000008671 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		17.325,28
0000008671-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000008671 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	494,00	
0000026230-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000026230 - Materiais de Copa e		
Cozinha		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		494,00
0000026230-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000026230 - Materiais de Copa e		
Cozinha		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	455,26	
0000029972-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000029972 - Materiais		
Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		455,26
0000029972-B - CIENTIFICA MEDICA		

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

HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029972 - Materiais Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	8.919,50	
0000019977-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019977 - MEDICAMENTOS.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		8.919,50
0000019977-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019977 - MEDICAMENTOS.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.260,00	
0000071937-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000071937 - GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	48,40	
0000071937-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.308,40
0000071937-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000071937 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	16.084,37	
0000273778-A - SUPERMED // Ref. NF 0000273778 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		16.084,37
0000273778-A - SUPERMED // Ref. NF 0000273778 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	124,10	
0000031776-A - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA // Ref. NF 0000031776 - EPI		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		124,10
0000031776-A - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA // Ref. NF 0000031776 - EPI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	629,50	
0000015327-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000015327 - EPI		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		629,50
0000015327-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000015327 - EPI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.461,90	
0000013564-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013564 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	502,76	
0000013631-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		

Histórico	Débitos	Créditos
NF 0000013631 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	437,59	
0000013592-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013592 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	437,57	
0000013551-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013551 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	407,42	
0000013640-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013640 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	402,11	
0000013652-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013652 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	376,30	
0000013708-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013708 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	366,56	
0000013571-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013571 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	339,42	
0000013607-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013607 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	320,81	
0000013581-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013581 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	309,50	
0000013602-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013602 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	264,48	
0000013661-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013661 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.461,90
0000013564-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013564 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		502,76
0000013631-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013631 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		437,59
0000013592-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013592 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		437,57
0000013551-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		

Histórico	Débitos	Créditos
NF 0000013551 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		407,42
0000013640-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013640 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		402,11
0000013652-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013652 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		376,30
0000013708-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013708 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		366,56
0000013571-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013571 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		339,42
0000013607-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013607 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		320,81
0000013581-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013581 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		309,50
0000013602-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013602 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		264,48
0000013661-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013661 - GENEROS ALIMENTICIOS		
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 29765291 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM DE TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO 2016	5.063,72	
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 29764089 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM DE ALVARÁ SANITÁRIO EXERCÍCIO 2/2016	693,72	
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 297665292 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM DE ALVARÁ SANITÁRIO EXERCÍCIO 3/2016	691,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 29765291 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM DE TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO 2016		5.063,72
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 29764089 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM DE ALVARÁ SANITÁRIO EXERCÍCIO 2/2016		693,72
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 297665292 -		691,07

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM DE ALVARÁ		
SANITÁRIO EXERCÍCIO 3/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	83,70	
1363400066-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1363400066 - Telefone		
Baixa NF Estadual N°	65,77	
1363400065-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1363400065 - Telefone		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		83,70
1363400066-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1363400066 - Telefone		
Baixa NF Estadual N°		65,77
1363400065-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1363400065 - Telefone		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.075,00	
0000000263-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000263 - Materiais		
Hospitalares PAGAMENTO		
ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		1.075,00
0000000263-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000263 - Materiais		
Hospitalares PAGAMENTO		
ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,67	
1.01.01.03.021 HSEC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,67
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	142.859,61	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		142.859,61
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	342,67	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		342,67
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
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSES	869.666,40	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
RECEBIMENTO REPASSES		869.666,40
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSES	1.062.925,60	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
RECEBIMENTO REPASSES		1.062.925,60
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000054 - ALENCAR	300,00	
FERREIRA XANDECO 70760837104		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000054 - ALENCAR		300,00
FERREIRA XANDECO 70760837104		
-----		
Total do Dia:	2.225.124,10	2.225.124,10
***** 15/03/2016 *****		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Ref NF 0000115351 - SINDICATO DA SAUDE	236,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000115351 - SINDICATO DA SAUDE		236,00
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000061 - G AGUAYO - ME	4.255,32	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000061 - G AGUAYO - ME		4.204,25
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000061 - G AGUAYO - ME		51,07
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002171 - VALDIR TABATA EIRELI ME	556,44	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002171 - VALDIR TABATA EIRELI ME		556,44
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000031291 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.806,02	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031291 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		2.806,02
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000079271 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.579,04	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000079271 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.579,04
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000079270 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	462,24	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000079270 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		462,24
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014094 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	488,65	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014094 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		488,65
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000077895 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	910,51	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000077895 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		910,51
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014098 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	1.117,87	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014098 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		1.117,87
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000010236 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	485,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010236 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		485,00
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000008757 - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME	406,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008757 - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		406,00



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

- ME

1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
Ref NF 0000026673	- DISKLIMP	7.236,50
COMERCIAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000026673	- DISKLIMP	7.236,50
COMERCIAL LTDA - EPP		
Baixa NF Estadual N°	11.300,00	
0000122733-A - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000122733 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
Baixa NF Estadual N°		11.300,00
0000122733-A - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000122733 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	1.950,00	
0000005925-A - PACK FILTER		
COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA //		
Ref. NF 0000005925 - Materiais		
de Manutenção - PGTO ANTECIPADO		
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
Baixa NF Estadual N°		1.950,00
0000005925-A - PACK FILTER		
COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA //		
Ref. NF 0000005925 - Materiais		
de Manutenção - PGTO ANTECIPADO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa Faturas e Recibos N°	623,34	
0000080780-A - IMOBILIARIA DIAS		
E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL		
+ PARC. UNICA DO IPTU		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa Faturas e Recibos N°		623,34
0000080780-A - IMOBILIARIA DIAS		
E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL		
+ PARC. UNICA DO IPTU		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	598,00	
0000014160-A - CMD COMERCIO		
IMPORTACAO HOSPITALAR E		
INDUSTRIAL LTDA - ME // Ref. NF		
0000014160 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
Juros e Multa Doc N°	122,94	
0000014160-A - CMD COMERCIO		
IMPORTACAO HOSPITALAR E		
INDUSTRIAL LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		720,94
0000014160-A - CMD COMERCIO		
IMPORTACAO HOSPITALAR E		
INDUSTRIAL LTDA - ME // Ref. NF		
0000014160 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	598,00	
0000014139-A - CMD COMERCIO		
IMPORTACAO HOSPITALAR E		
INDUSTRIAL LTDA - ME // Ref. NF		
0000014139 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
Juros e Multa Doc N°	122,94	
0000014139-A - CMD COMERCIO		
IMPORTACAO HOSPITALAR E		
INDUSTRIAL LTDA - ME // [HIS		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		720,94
0000014139-A - CMD COMERCIO		
IMPORTACAO HOSPITALAR E		
INDUSTRIAL LTDA - ME // Ref. NF		
0000014139 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	975,60	
Fornecedores N° 000009756001 -		
GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP //		
Adiantamento a Fornecedor		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		975,60
Fornecedores N° 000009756001 -		
GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP //		
Adiantamento a Fornecedor		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.155,34	
0000005854-A - VILLAGE COMERCIO		
DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA //		
Ref. NF 0000005854 -		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.155,34
0000005854-A - VILLAGE COMERCIO		
DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA //		
Ref. NF 0000005854 -		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.367,83	
0000005764-A - VILLAGE COMERCIO		
DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA //		
Ref. NF 0000005764 -		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.367,83
0000005764-A - VILLAGE COMERCIO		
DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA //		
Ref. NF 0000005764 -		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.120,00	
0000122318-A - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000122318 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.120,00
0000122318-A - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000122318 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	870,00	
Fornecedores N° 000008700001 -		
CMD COMERCIO IMPORTACAO		
HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA -		
ME // Adiantamento a Fornecedor		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		870,00
Fornecedores N° 000008700001 -		
CMD COMERCIO IMPORTACAO		
HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA -		
ME // Adiantamento a Fornecedor		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	580,00	
Fornecedores N° 000005800001 -		
CMD COMERCIO IMPORTACAO		
HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA -		
ME // Adiantamento a Fornecedor		

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

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		580,00
Fornecedores N° 000005800001 -		
CMD COMERCIO IMPORTACAO		
HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA -		
ME // Adiantamento a Fornecedor		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000615-A	2.450,00	
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO		
SIPEF REF. AO MES 02/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000615-A		2.450,00
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO		
SIPEF REF. AO MES 02/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.065,00	
0000000576-A - COMERCIAL DE		
ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000000576 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.065,00
0000000576-A - COMERCIAL DE		
ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000000576 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.636,80	
0000029988-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000029988 - Materiais		
Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.636,80
0000029988-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000029988 - Materiais		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	300,00	
0000029989-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000029989 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		300,00
0000029989-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000029989 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	33.269,92	
Tributaria N° 689970 -		
PREFEITURA DE APARECIDA DE		
GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS		
FISCAIS MÊS DE FEV/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.667,00	
0000014204-B - 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 DAM ISS Substituição		33.269,92
Tributaria N° 689970 -		
PREFEITURA DE APARECIDA DE		
GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS		
FISCAIS MÊS DE FEV/2016		
Baixa NF Estadual N°		4.667,00

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

0000014204-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014204 - Materiais de Copa e Cozinha		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	920,00	
0000000777-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000000777 - Materiais Hospitalares		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	249,10	
0000000777-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.169,10
0000000777-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000000777 - Materiais Hospitalares		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,67	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,67
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	1.471.253,24	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		1.471.253,24
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF APLICACOES EM PAPEIS	1.408.060,54	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF APLICACOES EM PAPEIS		1.408.060,54
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCÁRIA	21,49	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCÁRIA		21,49
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
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA REF AP CDB FLX	605.000,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF AP CDB FLX		605.000,00
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006233401 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ADIANTAMENTO DE ALUGUEL PAGO EM DUPLICIDADE	623,34	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006233401 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ADIANTAMENTO DE ALUGUEL PAGO EM DUPLICIDADE		623,34
-----		
Total do Dia:	3.582.446,98	3.582.446,98

\*\*\*\*\* 16/03/2016 \*\*\*\*\*

4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000280825 - PROGRAMA	843,97	
NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000280825 - PROGRAMA		831,31
NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000280825 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		12,66

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
QUALIDADE LTDA		
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
Ref NF 0000001110 - A M V	6.515,66	
GRAFICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001110 - A M V		6.515,66
GRAFICA LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000027477 - INOVAÇÃO	652,25	
SERVS. E COM. DE PRODS.		
HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027477 - INOVAÇÃO		652,25
SERVS. E COM. DE PRODS.		
HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000078152 - COOPERATIVA	1.046,31	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000078152 - COOPERATIVA		1.046,31
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000017050 - CMD COMERCIO	348,00	
IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017050 - CMD COMERCIO		348,00
IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000017049 - CMD COMERCIO	870,00	
IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017049 - CMD COMERCIO		870,00
IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014104 - COMERCIAL DE	611,58	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014104 - COMERCIAL DE		611,58
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
Baixa NF Serviço N° 0000000009-A	90.123,35	
- 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° 0000000009-A		85.735,14
- 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° 0000000009-A -		4.388,21
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000009-A	202.765,60	
- CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //		
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000009-A		192.892,72
- CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //		
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO		

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

MES DE JANEIRO 2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000009-A -		9.872,88
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000054-A	219.650,00	
- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME // SERVIÇOS DE		
ANESTESIOLOGIA PRESTADOS NO MES		
DE JANEIRO /2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000054-A		208.955,00
- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME // SERVIÇOS DE		
ANESTESIOLOGIA PRESTADOS NO MES		
DE JANEIRO /2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000054-A -		10.695,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000001-A	239.705,00	
- DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME // Honorários Médicos		
REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE		
2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000001-A		228.033,50
- DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME // Honorários Médicos		
REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE		
2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000001-A -		11.671,50
DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000809-A	5.910,00	
- PERFORMANCE AUDITORIA E		
CONSULTORIA EMPRESARIAL //		
SERVIÇO DE AUDITORIA DAS		
DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2015		
4/5X PARCELA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000809-A		5.631,00
- PERFORMANCE AUDITORIA E		
CONSULTORIA EMPRESARIAL //		
SERVIÇO DE AUDITORIA DAS		
DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2015		
4/5X PARCELA		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000809-A -		279,00
PERFORMANCE AUDITORIA E		
CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	35.543,82	
0000029740-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000029740 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		35.543,82
0000029740-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000029740 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.311,72	
0000633947-C - CIRURGICA		

Histórico	Débitos	Créditos
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000633947 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	5.926,23	
0000652241-B - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000652241 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	5.455,61	
0000627647-C - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000627647 - MEDICAMENTO.		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	695,42	
0000633947-C - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	666,67	
0000635788-C - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000635788 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	583,28	
0000627647-C - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	563,39	
0000652457-C - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000652457 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	546,81	
0000652457-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000652457 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	422,06	
0000652241-B - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	243,14	
0000652458-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000652458 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	163,20	
0000635788-C - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	160,76	
0000652457-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	94,82	
0000652458-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		9.007,14
0000633947-C - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000633947 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		6.348,29
0000652241-B - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000652241 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		6.038,89
0000627647-C - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000627647 - MEDICAMENTO.		
Baixa NF Estadual N°		829,87
0000635788-C - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000635788 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		707,57
0000652457-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000652457 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		563,39
0000652457-C - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000652457 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		337,96
0000652458-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000652458 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 503580400020 -	242,26	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO DE LUIZ HENRIQUE L.		
JAYME		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 503580400020 -		242,26
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO DE LUIZ HENRIQUE L.		
JAYME		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	2.879,56	
15847618186 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE LUIZ		
HENRIQUE L. JAYME		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		2.879,56
15847618186 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE LUIZ		
HENRIQUE L. JAYME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	47.709,67	
0001376009-A - CELG DISTRIBUICAO		
S.A. - CELG D // Ref. NF		
0001376009 - ENERGIA ELETRICA		
Baixa NF Estadual N°	15.378,36	



Histórico	Débitos	Créditos
0040195869-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF		
0040195869 - ENERGIA ELETRICA 11/2013 QUE ESTAVA EM ABERTA JUNTO A COMPANHIA E SO RECEBEMOS A NOTIFICAÇÃO DESTA FATURA NA DATA DO LANÇAMENTO.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		47.709,67
0001376009-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF		
0001376009 - ENERGIA ELETRICA Baixa NF Estadual N°		15.378,36
0040195869-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF		
0040195869 - ENERGIA ELETRICA 11/2013 QUE ESTAVA EM ABERTA JUNTO A COMPANHIA E SO RECEBEMOS A NOTIFICAÇÃO DESTA FATURA NA DATA DO LANÇAMENTO.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	942,12	
0000001088-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		942,12
0000001088-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a	4.311,24	
Fornecedores N° 000043112401 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento a		4.311,24
Fornecedores N° 000043112401 - 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	15.363,17	
Fornecedores N° 000153631701 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento a		15.363,17
Fornecedores N° 000153631701 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
REF BX AUTOMATICA APLICACOES	868.092,89	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BX AUTOMATICA APLICACOES		868.092,89
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	2.879,56	
PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		2.879,56
PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO		
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
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

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
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	625,00	
0000030580-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000030580 - Materiais		
Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		625,00
0000030580-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000030580 - Materiais		
Hospitalares		
	-----	-----
Total do Dia:	1.786.859,70	1.786.859,70
***** 17/03/2016 *****		
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
Ref NF 0000001114 - A M V	260,60	
GRAFICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001114 - A M V		260,60
GRAFICA LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000010721 - GOIAS	975,60	
FERRAMENTAS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010721 - GOIAS		975,60
FERRAMENTAS LTDA - EPP		
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
Ref NF 0000014564 - SAO JOSE	1.603,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000014564 - SAO JOSE	1.064,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014564 - SAO JOSE		2.667,00
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000194654 - IBG	424,64	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000194654 - IBG		424,64
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000194656 - IBG	3.135,99	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000194656 - IBG		3.135,99
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000026705 - DISKLIMP	3.293,00	
COMERCIAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026705 - DISKLIMP		3.293,00
COMERCIAL LTDA - EPP		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	600,00	

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

Fornecedores N° 000006000001 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Adiantamento a Fornecedor		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento a		600,00
Fornecedores N° 000006000001 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Adiantamento a Fornecedor		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	140,00	
0000063866-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000063866 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		140,00
0000063866-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000063866 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	911,22	
0000273371-A - SUPERMED // Ref. NF 0000273371 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		911,22
0000273371-A - SUPERMED // Ref. NF 0000273371 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	539,93	
0000273178-A - SUPERMED // Ref. NF 0000273178 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		539,93
0000273178-A - SUPERMED // Ref. NF 0000273178 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a	1.206,00	
Fornecedores N° 000012060001 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento a		1.206,00
Fornecedores N° 000012060001 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 050763900030 -	299,88	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE LETICIA G. DA MATA MARTINS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF N° 050763900030 -		299,88
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE LETICIA G. DA MATA MARTINS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000029-A	130.357,50	
- SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO 2016		

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

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000000029-A		124.010,25
- SUPPORT - SERVICOS MEDICOS		
LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS		
PRESTADOS NO MES DE JANEIRO 2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000029-A -		6.347,25
SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		
// [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	48.096,00	
0001950034-A - CELG DISTRIBUICAO		
S.A. - CELG D // Ref. NF		
0001950034 - ENERGIA ELETRICA		
Baixa NF Estadual N°	48.008,70	
0200588448-A - CELG DISTRIBUICAO		
S.A. - CELG D // Ref. NF		
0200588448 - ENERGIA ELETRICA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		48.096,00
0001950034-A - CELG DISTRIBUICAO		
S.A. - CELG D // Ref. NF		
0001950034 - ENERGIA ELETRICA		
Baixa NF Estadual N°		48.008,70
0200588448-A - CELG DISTRIBUICAO		
S.A. - CELG D // Ref. NF		
0200588448 - ENERGIA ELETRICA		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Baixa Liquido de Ferias N° 32016	4.654,09	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FÉRIAS		
PERIODO DE GOZO MARÇO/2016		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	1.885,19	
14074539310 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO DE LETICIA G. DA		
MATA MARTINS		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Ferias N° 32016		4.654,09
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FÉRIAS		
PERIODO DE GOZO MARÇO/2016		
Baixa Liquido de Rescisão N°		1.885,19
14074539310 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO DE LETICIA G. DA		
MATA MARTINS		
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	20.782,64	
N° 22016 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE		
FEVEREIRO/2016		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	20.149,33	
1708 N° 22016 - MINISTERIO DA		
FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS		
FISCAIS MÊS DE FEVEREIRO/2016		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 220161773	11.725,11	
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP		
VIGILANCIA NF 1773 MÊS DE		
FEVEREIRO/2016		
Baixa GPS Retido PJ N° 2201623 -	1.348,60	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED		
NF 23 MÊS DE FEVEREIRO/2016		
2.01.03.02.007 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
Baixa DARF IRRF Serviços PF -	125,20	
0588 N° 22016 - MINISTERIO DA		

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

FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA AUTONOMO MÊS DE FEVEREIRO/2016 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa DARF IRRF Salariais - 0561 Nº 22016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016		20.782,64
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 Nº 22016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE FEVEREIRO/2016 Baixa GPS Retido PJ Nº 220161773 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 1773 MÊS DE FEVEREIRO/2016		20.149,33
Baixa GPS Retido PJ Nº 2201623 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED NF 23 MÊS DE FEVEREIRO/2016 Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 Nº 22016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA AUTONOMO MÊS DE FEVEREIRO/2016 REF BX AUTOMATICA APLICACOES 284.495,24		11.725,11
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BX AUTOMATICA APLICACOES		1.348,60
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	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
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FÉRIAS	6.539,28	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FÉRIAS		6.539,28
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores REF BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20160000929876-00002	1,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20160000929876-00002		1,00

Total do Dia:	592.634,84	592.634,84
---------------	------------	------------

\*\*\*\*\* 18/03/2016 \*\*\*\*\*

1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000026718 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	8.364,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000026718 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP Baixa NF Estadual Nº 0000078149-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000078149 - Gás GLP	985,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual Nº 0000078149-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		985,50

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

LTDA // Ref. NF 0000078149 - Gás GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.543,67	
0000078150-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000078150 - Gás GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.543,67
0000078150-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000078150 - Gás GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000253-A	4.925,00	
- TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A FEV/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000253-A		4.692,50
- TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A FEV/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000253-A -		232,50
TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.449,00	
0000009679-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009679 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.449,00
0000009679-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009679 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.190,80	
0000009677-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009677 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.190,80
0000009677-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009677 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.740,70	
0000009678-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009678 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.740,70
0000009678-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009678 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.706,66	
0000006649-C - WN - NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006649 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.706,66
0000006649-C - WN - NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006649 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.175,00	
0000008484-A - WN - NUTRICA		

Histórico	Débitos	Créditos
ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000008484 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.175,00
0000008484-A - WN - NUTRICAÇÃO		
ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000008484 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.732,45	
0000008489-A - WN - NUTRICAÇÃO		
ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000008489 - DIETAS ENETERIAS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		6.732,45
0000008489-A - WN - NUTRICAÇÃO		
ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000008489 - DIETAS ENETERIAS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.732,45	
0000008489-B - WN - NUTRICAÇÃO		
ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000008489 - DIETAS ENETERIAS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		6.732,45
0000008489-B - WN - NUTRICAÇÃO		
ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000008489 - DIETAS ENETERIAS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.550,00	
0000008482-A - WN - NUTRICAÇÃO		
ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000008482 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.550,00
0000008482-A - WN - NUTRICAÇÃO		
ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000008482 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.550,00	
0000008482-B - WN - NUTRICAÇÃO		
ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000008482 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.550,00
0000008482-B - WN - NUTRICAÇÃO		
ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000008482 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.050,00	
0000007754-B - WN - NUTRICAÇÃO		
ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000007754 - DIETA ENTERAL		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.050,00
0000007754-B - WN - NUTRICAÇÃO		
ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000007754 - DIETA ENTERAL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.914,00	
0000007104-A - WN - NUTRICAÇÃO		
ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000007104 - Dietas Enterais		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.914,00
0000007104-A - WN - NUTRICAÇÃO		
ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000007104 - Dietas Enterais		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	19.119,70	
0000009100-A - WN - NUTRICAÇÃO		
ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref.		

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

NF 0000009100 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		19.119,70
0000009100-A - WN - NUTRICA		
ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000009100 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.592,00	
0000009902-A - WN - NUTRICA		
ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000009902 - Dietas Enterais		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.592,00
0000009902-A - WN - NUTRICA		
ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000009902 - Dietas Enterais		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.212,25	
0000009926-A - WN - NUTRICA		
ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000009926 - Dietas Enterais		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.212,25
0000009926-A - WN - NUTRICA		
ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000009926 - Dietas Enterais		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	566,67	
0000006648-C - WN - NUTRICA		
ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000006648 - Dietas Enterais		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		566,67
0000006648-C - WN - NUTRICA		
ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000006648 - Dietas Enterais		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.175,00	
0000008484-B - WN - NUTRICA		
ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000008484 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.175,00
0000008484-B - WN - NUTRICA		
ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000008484 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.061,47	
0000000242-A - BUBA E DAL		
PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO		
LTDA // Ref. NF 0000000242 -		
GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.061,47
0000000242-A - BUBA E DAL		
PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO		
LTDA // Ref. NF 0000000242 -		
GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	236,00	
0000115351-A - SINDICATO DA		
SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL		
MÊS DE FEVEREIRO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		236,00
0000115351-A - SINDICATO DA		
SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL		
MÊS DE FEVEREIRO/2016		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		



Histórico	Débitos	Créditos
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	55,26	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		55,26
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSES	469.424,32	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
RECEBIMENTO REPASSES		469.424,32
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	136.176,59	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		136.176,59
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL		1,00
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
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	49.143,33	
Nº 4 - MINISTERIO DA FAZENDA //		
PCC REF. A FEVEREIRO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		49.143,33
Nº 4 - MINISTERIO DA FAZENDA //		
PCC REF. A FEVEREIRO/2016		
-----		
Total do Dia:	750.377,67	750.377,67
***** 19/03/2016 *****		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000105 - TEC	16.000,00	
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000105 - TEC		15.553,60
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000105 -		446,40
TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1412032154 - TIM CELULAR	70,17	
S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1412032154 - TIM CELULAR		70,17
S.A.		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1412032155 - TIM CELULAR	86,21	
S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1412032155 - TIM CELULAR		86,21
S.A.		
-----		
Total do Dia:	16.156,38	16.156,38
***** 21/03/2016 *****		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4,	5.071,66	
No: 0000000056, ---- , Cli/For:		
01071 / CLINAGO CLINICA		
GINECOLOGICA DA BAHIA S/S LTDA -		
ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4,	159,32	
No: 0000000056, ---- , Cli/For:		
01071 / CLINAGO CLINICA		
GINECOLOGICA DA BAHIA S/S LTDA -		
ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4,	79,66	

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

=====		
No: 0000000056, ---- , Cli/For: 01071 / CLINAGO CLINICA GINECOLOGICA DA BAHIA S/S LTDA - ME		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000056, ---- , Cli/For: 01071 / CLINAGO CLINICA GINECOLOGICA DA BAHIA S/S LTDA - ME		5.310,64
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000014196 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.217,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014196 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		1.198,94
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000014196 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		18,26
4.02.05.01.002 Hospedagem Ref NF 0000001156 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.798,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001156 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.798,60
4.02.05.01.001 Passagens Ref NF 0000001146 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.860,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001146 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.860,70
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000194917 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	437,91	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000194917 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		437,91
4.02.05.01.001 Passagens Ref NF 0000001147 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	675,35	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001147 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		675,35
Baixa NF Estadual N° 0000089834-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000089834 - Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.	1.673,65	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000089834-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000089834 - Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.		1.673,65
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000002098-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002098 - GENEROS ALIMENTICIOS	522,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000002098-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002098 - GENEROS ALIMENTICIOS		522,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	4.590,93	
0000029595-C - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000029595 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.590,93
0000029595-C - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000029595 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.233,60	
0000005955-A - VILLAGE COMERCIO		
DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA //		
Ref. NF 0000005955 -		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.233,60
0000005955-A - VILLAGE COMERCIO		
DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA //		
Ref. NF 0000005955 -		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.666,00	
0000002107-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // Ref. NF 0000002107		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.666,00
0000002107-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // Ref. NF 0000002107		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.533,80	
0000002112-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // Ref. NF 0000002112		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.533,80
0000002112-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // Ref. NF 0000002112		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.769,00	
0000026331-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000026331 - Materiais de Copa e		
Cozinha		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.769,00
0000026331-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000026331 - Materiais de Copa e		
Cozinha		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	886,21	
0000002094-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // Ref. NF 0000002094		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		886,21
0000002094-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // Ref. NF 0000002094		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	564,44	
0000002096-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // Ref. NF 0000002096		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		564,44
0000002096-A - VALDIR TABATA		

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

EIRELI ME // Ref. NF 0000002096		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	623,71	
0000002102-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // Ref. NF 0000002102		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		623,71
0000002102-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // Ref. NF 0000002102		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.161,04	
0000002099-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // Ref. NF 0000002099		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.161,04
0000002099-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // Ref. NF 0000002099		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.293,50	
0000005542-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005542 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.293,50
0000005542-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005542 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	633,50	
0000002104-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // Ref. NF 0000002104		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		633,50
0000002104-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // Ref. NF 0000002104		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.248,00	
0000163165-C - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000163165 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.248,00
0000163165-C - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000163165 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	760,44	
0000039969-B - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000039969 - MEDICAMENTO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		760,44
0000039969-B - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000039969 - MEDICAMENTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001453-A	8.500,00	
- TIME SERVICOS E ASSISTENCIA		
MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF.		

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

=====

FEVEREIRO DE 2016

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001453-A		8.500,00

- TIME SERVICOS E ASSISTENCIA

MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE

GESTAO E ADMINISTRACAO REF.

FEVEREIRO DE 2016

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000014036-A	1.198,94	

- CONAGUA AMBIENTAL LTDA //

SERVIÇO DE ANALISES

LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA

QUALIDADE DA AGUA EM JANEIRO

2016

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000014036-A		1.142,34

- CONAGUA AMBIENTAL LTDA //

SERVIÇO DE ANALISES

LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA

QUALIDADE DA AGUA EM JANEIRO

2016

2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000014036-A -		56,60

CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Serviço N° 0000003944-A	3.100,00	
----------------------------------	----------	--

- ARAGUAIA GUINDASTES E

CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO

DE CONTEINER HABITAVEL

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000003944-A		3.100,00

- ARAGUAIA GUINDASTES E

CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO

DE CONTEINER HABITAVEL

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.090,66	

0000192411-A - IBG INDUSTRIA

BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.

NF 0000192411 - GASES

HOSPITALARES

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.090,66

0000192411-A - IBG INDUSTRIA

BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.

NF 0000192411 - GASES

HOSPITALARES

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000424-A	6.000,00	

- BASTIDORES ASSESSORIA E

EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

PRESTADO NO MES DE FEVEREIRO

2016

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000424-A		6.000,00

- BASTIDORES ASSESSORIA E

EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

PRESTADO NO MES DE FEVEREIRO

2016

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	156,00	

0000009975-A - NEOCLEAN HIGIENE

E LIMPEZA // Ref. NF 0000009975

- Materiais de Limpeza

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		156,00

0000009975-A - NEOCLEAN HIGIENE

E LIMPEZA // Ref. NF 0000009975

- Materiais de Limpeza

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	1.681,80	
0000009977-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000009977		
- Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.681,80
0000009977-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000009977		
- Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.166,00	
0000009967-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000009967		
- Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.166,00
0000009967-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000009967		
- Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.633,80	
0000010081-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000010081		
- Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.633,80
0000010081-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000010081		
- Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.888,00	
0000010082-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000010082		
- Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.888,00
0000010082-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000010082		
- Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.703,20	
0000009976-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000009976		
- Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.703,20
0000009976-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000009976		
- Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000912-A	4.200,00	
- JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE MANUTENCAO DE		
SOFTWARE REF. FEVEREIRO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000000912-A		4.200,00
- JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE MANUTENCAO DE		
SOFTWARE REF. FEVEREIRO 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000059-A	1.237,90	
- G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE		
MANUTENÇÃO ELETRICA PRESTADOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000000059-A		1.179,16
- G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE		
MANUTENÇÃO ELETRICA PRESTADOS		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000059-A - G		58,74
AGUAYO - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	85,58	
1387541016-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1387541016 - Telefone		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		85,58
1387541016-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1387541016 - Telefone		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	121,32	
1387541015-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1387541015 - Telefone		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		121,32
1387541015-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1387541015 - Telefone		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	64.843,04	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		64.843,04
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	33,77	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		33,77
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
	-----	-----
Total do Dia:	141.111,83	141.111,83
***** 22/03/2016 *****		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000052 - SEMSO	10.440,00	
SERVICOS ESPEC. EM MED. DO		
TRABALHO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000052 - SEMSO		10.283,40
SERVICOS ESPEC. EM MED. DO		
TRABALHO LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000052 -		156,60
SEMSO SERVICOS ESPEC. EM MED. DO		
TRABALHO LTDA - ME		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000499 - MARCELO	500,00	
CARDOSO DE BRITO - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000499 - MARCELO		500,00
CARDOSO DE BRITO - ME		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF DA CEF 145-9 PARA	469.424,32	
BRADESCO C/C 8159-0 HUAPA		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TRANSF DA CEF 145-9 PARA		469.424,32
BRADESCO C/C 8159-0 HUAPA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	3.599,00	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		3.599,00
REF APLICAÇÕES EM PAPEIS	469.424,32	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICAÇÕES EM PAPEIS		469.424,32
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	3.599,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		3.599,00
	-----	-----
Total do Dia:	956.986,64	956.986,64
***** 23/03/2016 *****		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

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

4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000446 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	491,67	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000446 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		491,67
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000010294 - AJEL SERVICE LTDA	550,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010294 - AJEL SERVICE LTDA		550,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000025469 - AJEL SERVICE LTDA	268,39	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025469 - AJEL SERVICE LTDA		268,39
4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000031796 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	7.023,51	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031796 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		7.023,51
Baixa NF Estadual N° 0000137013-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000137013 - Materiais de Expediente	1.752,54	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000137013-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000137013 - Materiais de Expediente		1.752,54
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000139120-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000139120 - Materiais de Expediente	560,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000139120-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000139120 - Materiais de Expediente		560,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000561-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000561 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.221,60	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0000000561-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // [HIS	120,90	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000561-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000561 - GENEROS ALIMENTICIOS		1.342,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000071760-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000071760 - MATERIAIS DE	429,36	



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

## EXPEDIENTE

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	230,01	
0000071760-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		659,37
0000071760-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000071760 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.017,60	
0000000549-A - COMERCIAL DE		
ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000000549 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	108,10	
0000000549-A - COMERCIAL DE		
ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.125,70
0000000549-A - COMERCIAL DE		
ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000000549 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.238,40	
0000000554-A - COMERCIAL DE		
ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000000554 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	129,40	
0000000554-A - COMERCIAL DE		
ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.367,80
0000000554-A - COMERCIAL DE		
ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000000554 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.065,60	
0000000583-A - COMERCIAL DE		
ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000000583 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	89,30	
0000000583-A - COMERCIAL DE		
ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.154,90
0000000583-A - COMERCIAL DE		
ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000000583 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.048,80	
0000000570-A - COMERCIAL DE		
ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000000570 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	100,10	
0000000570-A - COMERCIAL DE		

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

=====		
ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.148,90
0000000570-A - COMERCIAL DE		
ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000000570 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.932,00	
0000014412-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000014412 - MATERIAIS		
DE COPA E COZINHA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.932,00
0000014412-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000014412 - MATERIAIS		
DE COPA E COZINHA		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	213,71	
136123553161 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO COMPLEMENTAR DE		
ALESSANDRO N. DAMASCENO		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		213,71
136123553161 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO COMPLEMENTAR DE		
ALESSANDRO N. DAMASCENO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.458,34	
0000029666-C - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000029666 - Materiais		
Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.458,34
0000029666-C - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000029666 - Materiais		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.008,50	
0000029665-C - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000029665 - Materiais		
Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.008,50
0000029665-C - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000029665 - Materiais		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	119,43	
0000192653-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000192653 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		119,43
0000192653-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000192653 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.307,00	
0000013353-A - NUTRI & QUALI		

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

COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF		
0000013353 - Generos		
Alimenticios		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	4,41	
0000013353-A - NUTRI & QUALI		
COMERCIAL LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.311,41
0000013353-A - NUTRI & QUALI		
COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF		
0000013353 - Generos		
Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	495,00	
0000030779-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000030779 - Materiais		
Hospitalares		
Baixa NF Estadual N°	246,00	
0000030141-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000030141 - Materiais		
Hospitalares		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	10,72	
0000030779-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	0,16	
0000030141-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		505,72
0000030779-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000030779 - Materiais		
Hospitalares		
Baixa NF Estadual N°		246,16
0000030141-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000030141 - Materiais		
Hospitalares		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 717408900010 -	31,05	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE		
ALESSANDRO N. DAMASCENO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 717408900010 -		31,05
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE		
ALESSANDRO N. DAMASCENO		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301	7.174,87	
N° 22016 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// PIS SOBRE FOLHA MÊS DE		
FEVEREIRO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301		7.174,87
N° 22016 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// PIS SOBRE FOLHA MÊS DE		
FEVEREIRO/2016		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	28.925,82	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		28.925,82
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
DESBLOQUEIO ORDEM JUDICAIL		1,00

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

4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	27,63	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		27,63

Total do Dia:	66.400,92	66.400,92
---------------	-----------	-----------

\*\*\*\*\* 24/03/2016 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	177,38	
0000038586-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000038586 -		
MEDICAMENTO		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	6,92	
0000038586-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		184,30
0000038586-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000038586 -		
MEDICAMENTO		

1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	2.008,20	
Fornecedores N° 000020082001 -		
GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP //		
Adiantamento a Fornecedor		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		2.008,20
Fornecedores N° 000020082001 -		
GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP //		
Adiantamento a Fornecedor		

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.579,57	
0000038587-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000038587 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	139,60	
0000038587-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // [HIS		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.719,17
0000038587-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000038587 -		
MATERIAL HOSPITALAR		

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.075,02	
0000038362-B - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000038362 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	114,10	
0000038362-B - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // [HIS		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.189,12
0000038362-B - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000038362 -		
MATERIAL HOSPITALAR		

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.962,50	
0000000084-A - DISTRIBUIDORA DE		

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

=====		
HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000084 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000084-A - DISTRIBUIDORA DE		2.962,50
HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000084 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000097-A - DISTRIBUIDORA DE	3.445,00	
HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000097 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000097-A - DISTRIBUIDORA DE		3.445,00
HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000097 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000363-A - ANGOLA TORREFACAO	1.282,50	
LTDA - ME // Ref. NF 0000000363 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000363-A - ANGOLA TORREFACAO		1.282,50
LTDA - ME // Ref. NF 0000000363 - Generos Alimenticios		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000788301 -	7.883,00	
REI DOS COMPRESSORES EIRELI - ME // Adiantamento a Fornecedor CONDICOES DE PAGAMENTO : 50% A VISTA E 50% EM 30 DIAS ADIANTAMENTO DE R\$ 7883,00		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000788301 -		7.883,00
REI DOS COMPRESSORES EIRELI - ME // Adiantamento a Fornecedor CONDICOES DE PAGAMENTO : 50% A VISTA E 50% EM 30 DIAS ADIANTAMENTO DE R\$ 7883,00		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000061-A - G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE	4.204,25	
MANUTENÇÃO ELETRICA PRESTADOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000061-A - G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE		4.204,25
MANUTENÇÃO ELETRICA PRESTADOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000011285-A - DIAGGOIAS	3.293,17	
DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000011285 - Materiais de Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000011285-A - DIAGGOIAS		3.293,17
DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000011285 - Materiais de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000004147-A - ELLO DISTRIBUICAO	717,60	
LTDA - ME // Ref. NF 0000004147		

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

- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		717,60
0000004147-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000004147		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.760,00	
0000172394-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000172394 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.760,00
0000172394-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000172394 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	397,50	
0000031781-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000031781 - Materiais de		
Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		397,50
0000031781-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000031781 - Materiais de		
Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.672,00	
0000008787-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000008787 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.672,00
0000008787-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000008787 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.519,10	
0000005464-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005464 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.519,10
0000005464-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005464 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	723,20	
0000005427-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005427 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		723,20
0000005427-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005427 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.320,70	
0000005532-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005532 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		2.320,70
0000005532-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005532 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.900,40	
0000005471-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005471 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.900,40
0000005471-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005471 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.840,70	
0000005516-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005516 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.840,70
0000005516-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005516 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.842,80	
0000005396-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005396 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.842,80
0000005396-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005396 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.842,67	
0000005497-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005497 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.842,67
0000005497-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005497 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.908,40	
0000005463-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005463 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.908,40
0000005463-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005463 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.149,00	
0000005409-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005409 - GENEROS ALIMENTICIOS		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.149,00
0000005409-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005409 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.641,90	
0000005508-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005508 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.641,90
0000005508-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005508 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.772,90	
0000005450-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005450 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.772,90
0000005450-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005450 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	822,70	
0000005483-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005483 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		822,70
0000005483-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005483 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.105,15	
0000005417-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005417 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.105,15
0000005417-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005417 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.114,68	
0000192846-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000192846 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.114,68
0000192846-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000192846 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.202,39	
0000078378-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000078378 - Gás		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.202,39
0000078378-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000078378 - Gás		
GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	649,89	
0000078377-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000078377 - Gás		
GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		649,89
0000078377-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000078377 - Gás		
GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	40,30	
0000206150-A - MAKRO SERVICE		
MATERIAIS ELETRICOS // Ref. NF		
0000206150 - Materiais de		
Manutenção		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		40,30
0000206150-A - MAKRO SERVICE		
MATERIAIS ELETRICOS // Ref. NF		
0000206150 - Materiais de		
Manutenção		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	196,80	
0000206238-A - MAKRO SERVICE		
MATERIAIS ELETRICOS // Ref. NF		
0000206238 - Materiais de		
Manutenção		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		196,80
0000206238-A - MAKRO SERVICE		
MATERIAIS ELETRICOS // Ref. NF		
0000206238 - Materiais de		
Manutenção		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	626,10	
Fornecedores N° 000006261001 -		
PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E		
ELETRICOS EIRELLI //		
Adiantamento a Fornecedor		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		626,10
Fornecedores N° 000006261001 -		
PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E		
ELETRICOS EIRELLI //		
Adiantamento a Fornecedor		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.489,64	
0000000758-A - PRIME FERRAGENS		
FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI		
// Ref. NF 0000000758 -		
Materiais de Manutenção		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.489,64
0000000758-A - PRIME FERRAGENS		
FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI		
// Ref. NF 0000000758 -		
Materiais de Manutenção		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	491,67	
0000000446-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		

11.858.570/0001-33

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

Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
// REEMBOLSO DE VIAGEM PARA NADJANARA OLIVEIRA PER. DE 16 A 19/03/16		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000000365-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESSARCIMENTO DE GASTOS HUAPA - KARINE FRANNPTON DE CARVALHO	60,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000000446-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO DE VIAGEM PARA NADJANARA OLIVEIRA PER. DE 16 A 19/03/16		491,67
Baixa Relatório de Despesas N° 0000000365-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESSARCIMENTO DE GASTOS HUAPA - KARINE FRANNPTON DE CARVALHO		60,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002181-A - LIVRARIA NOVA ORDEM LTDA // Ref. NF 0000002181 - LIVROS DA SALA DE ESTUDO DOS RESIDENTES	6.616,65	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N° 0000002181-A - LIVRARIA NOVA ORDEM LTDA // Ref. NF 0000002181 - LIVROS DA SALA DE ESTUDO DOS RESIDENTES		6.616,65
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	78.062,04	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		78.062,04
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	2,36	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		2,36
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	73,68	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		73,68
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30

Total do Dia: 162.740,73 162.740,73

\*\*\*\*\* 28/03/2016 \*\*\*\*\*

4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0000984019 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	19.915,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000984019 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		19.915,60
Baixa NF Estadual N° 0000309686-A - DANTAS COMERCIO VAREJISTA E ATAC. DE MAT P/ CONST LTDA // Ref. NF 0000309686 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	782,63	
Baixa NF Estadual N°	772,13	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

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

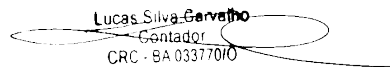
0000308915-A - DANTAS COMERCIO VAREJISTA E ATAC. DE MAT P/ CONST LTDA // Ref. NF 0000308915 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N°		782,63
0000309686-A - DANTAS COMERCIO VAREJISTA E ATAC. DE MAT P/ CONST LTDA // Ref. NF 0000309686 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		
Baixa NF Estadual N°		772,13
0000308915-A - DANTAS COMERCIO VAREJISTA E ATAC. DE MAT P/ CONST LTDA // Ref. NF 0000308915 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	172,98	
0000031864-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000031864 - Materiais de Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		172,98
0000031864-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000031864 - Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	7.533,61	
0000168195-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000168195 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		7.533,61
0000168195-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000168195 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	353,60	
0000103114-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		353,60
0000103114-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°	2.090,66	
0000193019-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000193019 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.090,66
0000193019-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000193019 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	437,91	

Histórico	Débitos	Créditos
0000192867-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000192867 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		437,91
0000192867-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000192867 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	530,61	
0000103113-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		530,61
0000103113-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°	250,50	
0000652458-C - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000652458 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		250,50
0000652458-C - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000652458 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.688,47	
0000030187-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030187 - Materiais Hospitalares		
Baixa NF Estadual N°	2.268,00	
0000030277-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030277 - Materiais Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		5.688,47
0000030187-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030187 - Materiais Hospitalares		
Baixa NF Estadual N°	2.268,00	
0000030277-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030277 - Materiais Hospitalares		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	19.326,34	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		19.326,34
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICAIL	3.600,00	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		3.600,00
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	3.600,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		3.600,00
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios Ref NF 0000001214 - SIGILO	523,63	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001214 - SIGILO		523,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS		
LTDA		
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
	-----	-----
Total do Dia:	67.850,34	67.850,34
***** 29/03/2016 *****		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000000454 - INSTITUTO DE	403,73	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000454 - INSTITUTO DE		403,73
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	975,60	
0000010721-A - GOIAS FERRAMENTAS		
LTDA - EPP // Ref. NF 0000010721		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE		
BAIXAR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		975,60
0000010721-A - GOIAS FERRAMENTAS		
LTDA - EPP // Ref. NF 0000010721		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE		
BAIXAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.506,51	
0000010488-A - GOIAS FERRAMENTAS		
LTDA - EPP // Ref. NF 0000010488		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE		
BAIXAR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		2.506,51
0000010488-A - GOIAS FERRAMENTAS		
LTDA - EPP // Ref. NF 0000010488		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE		
BAIXAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.600,00	
0000030298-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000030298 - Materiais		
Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.600,00
0000030298-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000030298 - Materiais		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000056-A	5.071,66	
- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME // SERVIÇOS		
MÉDICOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000056-A		4.824,72
- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME // SERVIÇOS		
MÉDICOS		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000056-A -		246,94
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
GOIAS LDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	497,30	
0000002086-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // Ref. NF 0000002086		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	87,04	
0000002086-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		584,34
0000002086-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // Ref. NF 0000002086		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.000,84	
0000002088-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // Ref. NF 0000002088		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	139,57	
0000002088-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.140,41
0000002088-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // Ref. NF 0000002088		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.135,99	
0000191895-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000191895 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	321,30	
0000191895-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.457,29
0000191895-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000191895 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	52.911,61	
0001210093-A - CELG DISTRIBUICAO		
S.A. - CELG D // Ref. NF		
0001210093 - ENERGIA ELETRICA		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 557400800030 -	1.187,06	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO DE AMANDA BRUNNA DA		
S. SANTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		52.911,61
0001210093-A - CELG DISTRIBUICAO		
S.A. - CELG D // Ref. NF		
0001210093 - ENERGIA ELETRICA		
Baixa GRRF N° 557400800030 -		1.187,06
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO DE AMANDA BRUNNA DA		
S. SANTOS		
REF BX AUTOMATICA APLICACOES	69.720,05	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICACOES		69.720,05
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	8,25	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		8,25
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,07
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,30
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000000454-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO DE KARINE FRANNPTON DE CARVALHO REF AO MES DE FEV-2016	403,73	
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais Baixa Relatório de Despesas N° 0000000454-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO DE KARINE FRANNPTON DE CARVALHO REF AO MES DE FEV-2016		403,73
-----		
Total do Dia:	143.976,61	143.976,61
***** 30/03/2016 *****		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000004004 - ARAGUAIA	3.100,00	
GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004004 - ARAGUAIA		3.100,00
GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação Ref NF 0000000434 - BASTIDORES	6.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000434 - BASTIDORES		6.000,00
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial Ref NF 0000000064 - G AGUAYO -	1.263,16	
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000064 - G AGUAYO -		1.237,90
ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000064 - G AGUAYO - ME		25,26
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000004003 - ARAGUAIA	3.100,00	
GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004003 - ARAGUAIA		3.100,00
GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar Baixa Liquido de Ferias N° 42016	25.414,80	
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FÉRIAS PERIODO DE GOZO ABRIL/2016		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 14080584314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE AMANDA BRUNNA DA S. SANTOS	5.921,13	
Baixa Liquido de Rescisão N° 16626059034 - INSTITUTO DE	3.679,54	

  
 Lucas Silva Gervalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

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

=====		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE		
WELLITON A. DOS SANTOS		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Ferias N° 42016		25.414,80
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FÉRIAS		
PERIODO DE GOZO ABRIL/2016		
Baixa Liquido de Rescisão N°		5.921,13
14080584314 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE		
AMANDA BRUNNA DA S. SANTOS		
Baixa Liquido de Rescisão N°		3.679,54
16626059034 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE		
WELLITON A. DOS SANTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	92,89	
0000193323-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000193323 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		92,89
0000193323-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000193323 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.034,89	
0000271626-A - STOCK COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000271626 - Materiais		
Hospitalares		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	139,57	
0000271626-A - STOCK COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.174,46
0000271626-A - STOCK COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000271626 - Materiais		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.573,85	
0000002090-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // Ref. NF 0000002090		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	177,49	
0000002090-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.751,34
0000002090-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // Ref. NF 0000002090		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	56,16	
0000030584-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000030584 - Materiais		
Hospitalares		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	37,01	
0000030584-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		93,17
0000030584-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000030584 - Materiais		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000201613-A	5.900,00	
- CGQ CONSULTORIA GESTAO DA		
QUALIDADE LTDA - ME //		
TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA		
DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF.		
FEVEREIRO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000201613-A		5.900,00
- CGQ CONSULTORIA GESTAO DA		
QUALIDADE LTDA - ME //		
TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA		
DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF.		
FEVEREIRO 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.549,00	
0000013458-A - NUTRI & QUALI		
COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF		
0000013458 - Generos		
Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.549,00
0000013458-A - NUTRI & QUALI		
COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF		
0000013458 - Generos		
Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	460,00	
0000009691-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000009691 - Materiais		
de Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		460,00
0000009691-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000009691 - Materiais		
de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	378,00	
0000005583-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005583 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		378,00
0000005583-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005583 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.025,45	
0000002141-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // Ref. NF 0000002141		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.025,45
0000002141-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // Ref. NF 0000002141		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0001625956-A	1.228,64	
- TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		
DE SOFTWARE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0001625956-A		1.170,64

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

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

=====		
- TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0001625956-A -		58,00
TOTVS // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0001610957-A	66,46	
- TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0001610957-A		66,46
- TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000001156-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	1.798,60	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000001156-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		1.798,60
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 7199400023 -	428,80	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE WELLITON A. DOS SANTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF N° 7199400023 -		428,80
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE WELLITON A. DOS SANTOS		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	55.911,24	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		55.911,24
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,07
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TRANSF BRADECO C/C 8159-0	35.015,47	
PARA HSBC C/C 01453-17		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF BRADECO C/C 8159-0		35.015,47
PARA HSBC C/C 01453-17		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000000639 - BR GAAP	2.450,00	
CONTABILIDADE EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000639 - BR GAAP		2.450,00
CONTABILIDADE EIRELI		
-----		
Total do Dia:	162.809,11	162.809,11
***** 31/03/2016 *****		
4.02.05.01.001 Passagens Ref NF 0000061430 -	3.144,62	
SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000061430 -		3.144,62
SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar Ref NF 0000032016 - SINDICATO DA	256,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SAUDE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032016 - SINDICATO DA		256,00
SAUDE		
Baixa NF Serviço N° 0000010294-A	550,00	
- AJEL SERVICE LTDA // Serviços		
de Manutenção Máquinas e Equip.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000010294-A		524,42
- AJEL SERVICE LTDA // Serviços		
de Manutenção Máquinas e Equip.		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000010294-A -		25,58
AJEL SERVICE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	268,39	
0000025469-A - AJEL SERVICE LTDA		
// Ref. NF 0000025469 -		
Materiais de Manutenção		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		268,39
0000025469-A - AJEL SERVICE LTDA		
// Ref. NF 0000025469 -		
Materiais de Manutenção		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.150,00	
0000204297-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000204297 -		
MATERIAI HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.150,00
0000204297-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000204297 -		
MATERIAI HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.640,00	
0000001073-A - GIGA COMERCIAL DE		
PRODUTOS HOSPITALARES,		
ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA		
ME // Ref. NF 0000001073 -		
Aquisição Demais Ativo Fixo		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.640,00
0000001073-A - GIGA COMERCIAL DE		
PRODUTOS HOSPITALARES,		
ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA		
ME // Ref. NF 0000001073 -		
Aquisição Demais Ativo Fixo		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001843-A	200,00	
- PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA		
- ME // Manutenção de Veículos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001843-A		200,00
- PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA		
- ME // Manutenção de Veículos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000280825-A	831,31	
- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE		
DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE		
GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE		
REF.MARÇO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000280825-A		792,07
- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE		
DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE		
GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE		
REF.MARÇO 2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

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

Retenção PCC N° 0000280825-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		39,24
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002092-A - VALDIR TABATA	648,67	
EIRELI ME // Ref. NF 0000002092 - GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0000002092-A - VALDIR TABATA	110,39	
EIRELI ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000002092-A - VALDIR TABATA		759,06
EIRELI ME // Ref. NF 0000002092 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000010083-A - NEOCLEAN HIGIENE	1.073,20	
E LIMPEZA // Ref. NF 0000010083 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000010083-A - NEOCLEAN HIGIENE		1.073,20
E LIMPEZA // Ref. NF 0000010083 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000984019-A - SIND EMPRESAS	19.915,60	
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A ABRIL 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000984019-A - SIND EMPRESAS		19.915,60
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A ABRIL 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000966161-A - SIND EMPRESAS	194,60	
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A MARCO 2016 COMPLEMENTO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000966161-A - SIND EMPRESAS		194,60
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A MARCO 2016 COMPLEMENTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001635-A - PRIMOCAR PECAS E	222,00	
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001635 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		
Baixa NF Estadual N° 0000001638-A - PRIMOCAR PECAS E	165,00	
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001638 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		
Baixa NF Estadual N° 0000001637-A - PRIMOCAR PECAS E	130,00	
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001637 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		
Baixa NF Estadual N° 0000001636-A - PRIMOCAR PECAS E	30,00	
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001636 - MATERIAIS DE		

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

MANUTENCAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		222,00
0000001635-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000001635 - MATERIAIS DE		
MANUTENCAO		
Baixa NF Estadual N°		165,00
0000001638-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000001638 - MATERIAIS DE		
MANUTENCAO		
Baixa NF Estadual N°		130,00
0000001637-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000001637 - MATERIAIS DE		
MANUTENCAO		
Baixa NF Estadual N°		30,00
0000001636-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000001636 - MATERIAIS DE		
MANUTENCAO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000003431-A	1.845,00	
- GRAFICA VISARTE LTDA - ME //		
Serviços Gráficos SOMENTE BAIXAR		
- PAGAMENTO ANTECIPADO		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Serviço N° 0000003431-A		1.845,00
- GRAFICA VISARTE LTDA - ME //		
Serviços Gráficos SOMENTE BAIXAR		
- PAGAMENTO ANTECIPADO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	45.924,01	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		45.924,01
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	18,42	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		18,42
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
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
SALARIOS N/MES FOLHA PAGAMENTO	570.789,52	
REF.03/2016		
DSR N/MES FOLHA PAGAMENTO	8.673,23	
REF.03/2016		
SALARIOS N/MES FOLHA PAGAMENTO	11.961,61	
REF.03/2016 AVISO PREV.		
INDENIZADO		
AUX. CRECHE N/MES FOLHA	4.400,00	
PAGAMENTO REF.03/2016		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
FERIAS S/FOLHA N/MES FOLHA	48.020,07	
PAGAMENTO REF.03/2016		
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
BX. 13° SAL. S/FERIAS / RESCISAO	2.821,69	
N/MES FOLHA PAGAMENTO		
REF.03/2016		
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
GRATIFICAÇÃO N/MES FOLHA	45.935,37	
PAGAMENTO REF.03/2016		
4.02.01.01.007 Horas Extras		
HORAS EXTRAS N/MES FOLHA	29.175,00	
PAGAMENTO REF.03/2016		
4.02.01.01.009 Adicionais		
ADC. NOTURNO N/MES FOLHA	25.832,77	
PAGAMENTO REF.03/2016		
ADC. INSALUB. N/MES FOLHA	81.710,65	

Histórico	Débitos	Créditos
PAGAMENTO REF.03/2016		
ADC. RESP. TECNICA N/MES FOLHA	3.938,30	
PAGAMENTO REF.03/2016		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
SAL. FAMILIA N/MES FOLHA	1.668,00	
PAGAMENTO REF.03/2016		
SAL. FAMILIA N/MES FOLHA	5.886,32	
PAGAMENTO REF.03/2016- SALARIO		
MATERNIDADE		
PROV. INSS N/MES FOLHA PAGAMENTO		72.066,11
REF.03/2016		
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
PROV. IRRF S/FOLHA N/MES FOLHA		22.616,23
PAGAMENTO REF.03/2016		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
PROV. CONT. SINDICAL N/MES FOLHA		19.277,33
PAGAMENTO REF.03/2016		
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
SALARIOS N/MES ADIANTAMENTO DE		31.021,54
FERIAS		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
PROV. LIQ. DE RESCISAO N/MES		32.030,27
FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016		
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
FALTAS E ATRASOS N/MES FOLHA		4.475,43
PAGAMENTO REF.03/2016		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
SALARIOS N/MES DESC. PGTO		1.031,65
INDEVIDO		
SALARIOS N/MES FOLHA PAGAMENTO		256,00
REF.03/2016- OUTROS DESCONTOS		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
PROV. SAL. LIQ. N/MES FOLHA		646.488,34
PAGAMENTO REF.03/2016		
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
REC. VL TRANSPORTE FOLHA		11.549,63
PAGAMENTO REF.03/2016		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
PROV. FGTS N/MES FOLHA PAGAMENTO		63.631,70
REF.03/2016		
4.02.01.03.001 FGTS		
PROV. FGTS N/MES FOLHA PAGAMENTO	63.631,70	
REF.03/2016		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PROV. PIS N/MES FOLHA PAGAMENTO		8.090,13
REF.03/2016		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PROV. PIS N/MES FOLHA PAGAMENTO	8.090,13	
REF.03/2016		
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
FOLHA RPA N/MES FOLHA PAGAMENTO	13.300,00	
REF.03/2016		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
FOLHA RPA N/MES FOLHA PAGAMENTO		399,00
REF.03/2016		
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
INSS S/FOLHA DE RPA N/MES FOLHA		2.660,01
PAGAMENTO REF.03/2016		
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
PROV. LIQ. RPA N/MES FOLHA		10.240,99
PAGAMENTO REF.03/2016		
4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos		
Ref NF 0000001928 - PRIMOCAR	200,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001928 - PRIMOCAR		200,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos		
Ref NF 0000001930 - PRIMOCAR	300,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000001930 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		300,00
4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos		
Ref NF 0000001932 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	300,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001932 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		300,00
4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos		
Ref NF 0000001929 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	1.370,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001929 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		1.370,00
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000061 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	230.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000061 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		219.650,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000061 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		6.900,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000061 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		3.450,00
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000004007 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.100,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004007 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		3.100,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000020550 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	9.316,67	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020550 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		9.176,92
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000020550 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		139,75
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACAO REF 03/2016		102,88
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACAO REF 03/2016	102,88	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		67,80
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	67,80	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		208,80
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	208,80	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		19,69
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	19,69	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		5,50
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	5,50	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		191,57
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		

Histórico	Débitos	Créditos
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	191,57	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		225,00
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	225,00	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		650,52
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	650,52	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		410,71
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	410,71	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		10,62
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	10,62	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		24,14
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	24,14	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		1.257,49
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	1.257,49	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		109,59
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	109,59	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		47,30
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	47,30	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		13,76
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	13,76	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		5,99
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	5,99	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		13,74
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	13,74	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		169,84
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	169,84	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		65,01
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	65,01	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		899,21
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	899,21	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		291,42
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	291,42	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		169,84
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	169,84	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		692,28
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	692,28	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		2,30



Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente DISPENSACÃO REF MES 03/2016	2,30	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente DISPENSACÃO REF MES 03/2016		20,12
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente DISPENSACÃO REF MES 03/2016	20,12	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza DISPENSACÃO REF MES 03/2016		25.537,03
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza DISPENSACÃO REF MES 03/2016	25.537,03	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente DISPENSACÃO REF MES 03/2016		37,49
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente DISPENSACÃO REF MES 03/2016	37,49	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente DISPENSACÃO REF MES 03/2016		5,70
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente DISPENSACÃO REF MES 03/2016	5,70	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S DISPENSACÃO REF MES 03/2016		26,18
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI DISPENSACÃO REF MES 03/2016	26,18	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção DISPENSACÃO REF MES 03/2016		5,10
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção DISPENSACÃO REF MES 03/2016	5,10	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente DISPENSACÃO REF MES 03/2016		84,93
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente DISPENSACÃO REF MES 03/2016	84,93	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S DISPENSACÃO REF MES 03/2016		134,45
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI DISPENSACÃO REF MES 03/2016	134,45	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza DISPENSACÃO REF MES 03/2016		11.323,60
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza DISPENSACÃO REF MES 03/2016	11.323,60	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente DISPENSACÃO REF MES 03/2016		53,48
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente DISPENSACÃO REF MES 03/2016	53,48	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S DISPENSACÃO REF MES 03/2016		70,13
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI DISPENSACÃO REF MES 03/2016	70,13	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza DISPENSACÃO REF MES 03/2016		14,03
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza DISPENSACÃO REF MES 03/2016	14,03	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção DISPENSACÃO REF MES 03/2016		4.736,77
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção DISPENSACÃO REF MES 03/2016	4.736,77	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente DISPENSACÃO REF MES 03/2016		70,85
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente DISPENSACÃO REF MES 03/2016	70,85	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção DISPENSACÃO REF MES 03/2016		26,50
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção DISPENSACÃO REF MES 03/2016	26,50	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente DISPENSACÃO REF MES 03/2016		8,46
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente DISPENSACÃO REF MES 03/2016	8,46	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S DISPENSACÃO REF MES 03/2016		10,88
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI DISPENSACÃO REF MES 03/2016	10,88	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		

Histórico	Débitos	Créditos
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		6.399,09
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	6.399,09	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		60,00
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	60,00	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		1.316,00
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	1.316,00	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		5,05
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	5,05	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		48,42
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	48,42	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		9.554,02
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	9.554,02	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		2.718,51
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	2.718,51	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		6,93
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	6,93	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		2,54
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	2,54	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		429,15
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	429,15	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		5,51
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	5,51	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		226,35
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	226,35	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		6,75
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	6,75	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		71,96
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	71,96	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		3,20
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	3,20	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		120,00
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	120,00	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		449,66
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	449,66	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		601,43
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	601,43	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza DISPENSACÃO REF MES 03/2016		84,74
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza DISPENSACÃO REF MES 03/2016	84,74	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção DISPENSACÃO REF MES 03/2016		4.720,00
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção DISPENSACÃO REF MES 03/2016	4.720,00	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente DISPENSACÃO REF MES 03/2016		308,14
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente DISPENSACÃO REF MES 03/2016	308,14	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar DISPENSACÃO REF MES 03/2016		3.334,68
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares DISPENSACÃO REF MES 03/2016	3.334,68	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar DISPENSACÃO REF MES 03/2016		9.368,00
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares DISPENSACÃO REF MES 03/2016	9.368,00	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar DISPENSACÃO REF MES 03/2016		13.429,85
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares DISPENSACÃO REF MES 03/2016	13.429,85	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar DISPENSACÃO REF MES 03/2016		13.412,70
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares DISPENSACÃO REF MES 03/2016	13.412,70	
1.01.04.01.001 Medicamentos DISPENSACÃO REF MES 03/2016		53.854,36
4.01.01.01.001 Medicamentos DISPENSACÃO REF MES 03/2016	53.854,36	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar DISPENSACÃO REF MES 03/2016		35,58
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares DISPENSACÃO REF MES 03/2016	35,58	
1.01.04.01.001 Medicamentos DISPENSACÃO REF MES 03/2016		47,00
4.01.01.01.001 Medicamentos DISPENSACÃO REF MES 03/2016	47,00	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar DISPENSACÃO REF MES 03/2016		433,82
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares DISPENSACÃO REF MES 03/2016	433,82	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar DISPENSACÃO REF MES 03/2016		3.529,03
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares DISPENSACÃO REF MES 03/2016	3.529,03	
1.01.04.01.001 Medicamentos DISPENSACÃO REF MES 03/2016		53,27
4.01.01.01.001 Medicamentos DISPENSACÃO REF MES 03/2016	53,27	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar DISPENSACÃO REF MES 03/2016		471,97
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares DISPENSACÃO REF MES 03/2016	471,97	
1.01.04.01.001 Medicamentos DISPENSACÃO REF MES 03/2016		15,97
4.01.01.01.001 Medicamentos DISPENSACÃO REF MES 03/2016	15,97	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar DISPENSACÃO REF MES 03/2016		836,57
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares DISPENSACÃO REF MES 03/2016	836,57	
1.01.04.01.001 Medicamentos DISPENSACÃO REF MES 03/2016		3.877,30
4.01.01.01.001 Medicamentos DISPENSACÃO REF MES 03/2016	3.877,30	
1.01.04.01.001 Medicamentos DISPENSACÃO REF MES 03/2016		83,12
4.01.01.01.001 Medicamentos		

Histórico	Débitos	Créditos
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	83,12	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		5.857,54
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	5.857,54	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		35.144,60
4.01.01.01.001 Medicamentos		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	35.144,60	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		15.333,04
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	15.333,04	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		55.356,90
4.01.01.01.001 Medicamentos		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	55.356,90	
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		4.929,08
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	4.929,08	
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		109.867,31
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	109.867,31	
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016		28.755,25
4.01.01.01.008 Dietas Enterais		
DISPENSACÃO REF MES 03/2016	28.755,25	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
DISPENSACAO REF. MES 03/2016		749,48
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
DISPENSACAO REF. MES 03/2016	749,48	
1.02.03.04.001 (-)Depreciação de Móveis e Utensilios		
DEPRECIACAO N/MES 03/2016		521,85
4.02.06.01.003 Moveis e Utensilios		
DEPRECIACAO N/MES 03/2016	521,85	
1.02.03.04.002 (-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos		
DEPRECIACAO N/MES 03/2016		4.014,92
4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos		
DEPRECIACAO N/MES 03/2016	4.014,92	
1.02.03.04.003 (-)Deprec.de Computadores e Periféricos		
DEPRECIACAO N/MES 03/2016		67,79
4.02.06.01.005 Equipamentos de Informática e Periférico		
DEPRECIACAO N/MES 03/2016	67,79	
4.02.01.01.003 13° Salário		
Provisão 13 Sal ref 03/2016	59.588,46	
2.01.03.03.006 Provisões de INSS s/13°		
Provisão 13 Sal ref 03/2016		5.559,60
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
Provisão 13 Sal ref 03/2016		54.028,86
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
Provisão 13 Sal ref 03/2016		4.767,08
4.02.01.03.001 FGTS		
Provisão 13 Sal ref 03/2016	4.767,08	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
Provisão 13 Sal ref 03/2016		595,88
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Provisão 13 Sal ref 03/2016	595,88	
4.02.01.01.004 Férias		
Provisão Ferias ref 03/2016	79.451,28	
2.01.03.03.002 Provisões de INSS S/Férias		
Provisão Ferias ref 03/2016		7.412,80
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
Provisão Ferias ref 03/2016		72.038,48
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
Provisão Ferias ref 03/2016		6.356,10
4.02.01.03.001 FGTS		
Provisão Ferias ref 03/2016	6.356,10	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
Provisão Ferias ref 03/2016		794,51

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Provisão Ferias ref 03/2016	794,51	
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
RECEITA AJUSTADA 03/2016	2.919.065,59	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
RECEITA AJUSTADA 03/2016		2.919.065,59
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF REPASSE	427.514,45	
3.02.01.01.001 Receita de Prestação de Serviço		
REPASSE		427.514,45
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF REPASSE	40.120,08	
3.02.01.01.001 Receita de Prestação de Serviço		
REPASSE		40.120,08
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF REPASSE	407.332,99	
3.02.01.01.001 Receita de Prestação de Serviço		
REPASSE		407.332,99
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	25,30	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		25,30
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Reclassificação de Repasse para conta correta		427.514,45
3.02.01.01.001 Receita de Prestação de Serviço		
Reclassificação de Repasse para conta correta	427.514,45	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Reclassificação de Repasse para conta correta		40.120,08
3.02.01.01.001 Receita de Prestação de Serviço		
Reclassificação de Repasse para conta correta	40.120,08	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Reclassificação de Repasses para a conta correta		407.332,99
3.02.01.01.001 Receita de Prestação de Serviço		
Reclassificação de Repasses para a conta correta	407.332,99	
1.02.03.01.001 Móveis e Utensilios s/ Restrição		
Reclass nf 3079- Milton Pereira de Sa		2.545,00
1.02.03.03.001 Móveis e utensilios C/ Restrição		
Reclass nf 3079- Milton Pereira de Sa	2.545,00	
1.02.03.01.001 Móveis e Utensilios s/ Restrição		
Reclassificação nf =1073- Giga comercial produtos		2.640,00
1.02.03.03.001 Móveis e utensilios C/ Restrição		
Reclassificação nf =1073- Giga comercial produtos	2.640,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000003899-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003899 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.631,84	
Baixa NF Estadual N° 0000003573-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003573 - Materiais Hospitalares	3.835,00	
Baixa NF Estadual N° 0000003730-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003730 - Materiais Hospitalares	2.109,25	
Baixa NF Estadual N° 0000003905-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003905 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.000,00	
Baixa NF Estadual N° 0000003636-B - ELLO DISTRIBUICAO	1.653,00	

Histórico	Débitos	Créditos
LTDA - ME // Ref. NF 0000003636		
- Materiais Hospitalares		
Baixa NF Estadual N°	1.075,20	
0000003901-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000003901		
- Materiais Hospitalares		
Baixa NF Estadual N°	795,00	
0000003955-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000003955		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	242,36	
0000003899-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	177,82	
0000003573-B - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	87,68	
0000003730-B - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	86,23	
0000003905-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	68,81	
0000003636-B - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	46,34	
0000003901-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	29,42	
0000003955-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.874,20
0000003899-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000003899		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		4.012,82
0000003573-B - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000003573		
- Materiais Hospitalares		
Baixa NF Estadual N°		2.196,93
0000003730-B - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000003730		
- Materiais Hospitalares		
Baixa NF Estadual N°		2.086,23
0000003905-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000003905		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		1.721,81
0000003636-B - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000003636		
- Materiais Hospitalares		
Baixa NF Estadual N°		1.121,54
0000003901-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000003901		
- Materiais Hospitalares		
Baixa NF Estadual N°		824,42
0000003955-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000003955		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	4.324,27	
FINANCEIRA		
3.01.01.09.001 Rendimentos s/Aplic. Financeiras		
RENDIMENTO		4.324,27
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	1.859,43	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		1.859,43

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

