

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

***** 01/04/2016 *****		
1.01.01.03.005 Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA REGULARIZAÇÃO DE DIFERENÇA DE JUROS REF 01/2015.		212,28
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos REGULARIZAÇÃO DE DIFERENÇA DE JUROS REF 01/2015.	212,28	
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis Ref NF 0000080781 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	523,34	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000080781 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME		523,34
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 000000626 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	267,05	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000000626 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA		267,05
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 000000260 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	5.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000000260 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		4.925,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 000000260 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		75,00
4.02.05.01.001 Passagens Ref NF 000062079 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	1.459,52	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000062079 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		1.459,52
4.02.05.01.001 Passagens Ref NF 000001188 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	30,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000001188 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		30,00
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 000001289 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	420,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000001289 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP		420,00
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis Ref NF 000000289 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	20.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000000289 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		20.000,00
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 000001462 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	8.500,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000001462 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		8.500,00
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 000001868 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	110.607,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000001868 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		94.002,67

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 000001868 -		11.627,02
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 000001868 -		3.318,21
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 000001868 -		1.659,10
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 000001308 - NEWCON	165.000,00	
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001308 - NEWCON		149.325,00
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 000001308 -		9.075,00
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 000001308 -		4.950,00
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 000001308 -		1.650,00
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000015891 - A. M.	649,00	
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015891 - A. M.		649,00
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000175838 - MEDCOMERCE	1.786,80	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000175838 - MEDCOMERCE		1.786,80
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 000005642 - APIA	2.026,30	
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000005642 - APIA		2.026,30
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 000005630 - APIA	3.724,10	
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000005630 - APIA		3.724,10
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 000005620 - APIA	2.027,45	
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000005620 - APIA		2.027,45
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 000005619 - APIA	1.939,40	
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000005619 - APIA		1.939,40
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000038938 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.546,81	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038938 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.546,81
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000400077 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42.166,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000400077 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		42.166,90
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000399420 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.359,62	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000399420 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.359,62
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000038939 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	574,22	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038939 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		574,22
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000038917 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	201,72	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038917 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		201,72
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000676054 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	20.272,43	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000676054 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		20.272,43
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005657 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	4.675,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005657 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		4.675,40
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005666 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	567,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005666 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		567,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005685 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.430,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005685 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		1.430,50
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005678 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.487,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005678 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		1.487,30
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005693 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	2.376,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000005693 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		2.376,40
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002135 - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	585,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002135 - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		585,90
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002134 - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	250,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002134 - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		250,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000031557 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	467,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031557 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		467,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000031304 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.620,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031304 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.620,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000031690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	45.394,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		45.394,50
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000031569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	105,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		105,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014138 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	435,77	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014138 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		435,77
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014134 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	604,35	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014134 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		604,35
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000014599 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	10.906,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014599 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		10.906,40
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
Ref NF 0000014598 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.603,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014598 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.603,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000014144 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	473,44	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014144 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		473,44
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014177 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	450,36	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014177 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		450,36
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014171 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	345,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014171 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		345,10
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014166 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	688,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014166 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		688,50
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014123 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	975,97	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014123 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		975,97
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014111 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	552,47	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014111 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		552,47
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014120 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	696,06	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014120 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		696,06
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000026761 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	10.517,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026761 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		10.517,50
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000026692 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	1.188,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026692 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		1.188,00
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000069599 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	221,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000069599 - DIAMED LATINO AMERICA S.A		221,00
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
Ref NF 0000027343 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	1.127,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027343 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP		1.127,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004242 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.368,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004242 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.368,00

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 3271554680 - GLOBAL	3.072,36	
VILLAGE TELECOM S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 3271554680 - GLOBAL		3.072,36
VILLAGE TELECOM S.A.		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000079703 - GASBALL	710,91	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000079703 - GASBALL		710,91
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000079704 - GASBALL	2.951,10	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000079704 - GASBALL		2.951,10
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000195129 - IBG	1.324,18	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000195129 - IBG		1.324,18
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000195414 - IBG	451,18	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000195414 - IBG		451,18
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000103810 - IBG	353,60	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000103810 - IBG		353,60
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000103809 - IBG	530,61	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000103809 - IBG		530,61
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000011719 - KARPER	1.580,00	
ALUGUEL DE VEICULOS S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011719 - KARPER		1.580,00
ALUGUEL DE VEICULOS S/A		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000008746 - MEDLINN	2.550,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008746 - MEDLINN		2.550,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000176484 - MEDCOMERCE	14.481,47	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000176484 - MEDCOMERCE		14.481,47

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000010277 - NEOCLEAN	5.727,00	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010277 - NEOCLEAN		5.727,00
HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000010286 - NEOCLEAN	1.073,20	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010286 - NEOCLEAN		1.073,20
HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000010287 - NEOCLEAN	1.156,80	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010287 - NEOCLEAN		1.156,80
HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000010279 - NEOCLEAN	1.073,20	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010279 - NEOCLEAN		1.073,20
HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000010278 - NEOCLEAN	1.204,80	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010278 - NEOCLEAN		1.204,80
HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000199939 - RM	4.290,49	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000199939 - RM		4.290,49
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000201102 - RM	391,20	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000201102 - RM		391,20
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000201109 - RM	441,60	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000201109 - RM		441,60
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002223 - VALDIR	609,90	
TABATA EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002223 - VALDIR		609,90
TABATA EIRELI ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002193 - VALDIR	494,44	
TABATA EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002193 - VALDIR		494,44
TABATA EIRELI ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002182 - VALDIR	1.301,33	
TABATA EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002182 - VALDIR		1.301,33
TABATA EIRELI ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001052 - SLM DROGARIA	482,80	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000001052 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		482,80
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000302 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	235,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000302 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		235,92
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
Ref NF 0000000324 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.961,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000324 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.961,30
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000000515 - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME	102,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000515 - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME		102,50
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0001666236 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	13.724,78	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001666236 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA		13.724,78
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000009140 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	2.990,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009140 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		2.990,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000009024 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	20.573,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009024 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		20.573,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000009123 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	6.983,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009123 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		6.983,70
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000041680 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.953,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041680 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.953,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000041839 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.992,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041839 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.992,80
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000041981 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.680,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041981 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16.680,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000041737 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.500,31	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041737 - VIVA		13.500,31



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000041982 - VIVA	11.971,20	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041982 - VIVA		11.971,20
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000012484 - WN -	5.220,00	
NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA -		
EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012484 - WN -		5.220,00
NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA -		
EPP		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000214732 - SINTESE	146,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000214732 - SINTESE		146,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000214734 - SINTESE	978,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000214734 - SINTESE		978,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000214737 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000214737 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000214739 - SINTESE	1.163,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000214739 - SINTESE		1.163,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000214854 - SINTESE	146,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000214854 - SINTESE		146,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000214855 - SINTESE	390,62	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000214855 - SINTESE		390,62
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000214877 - SINTESE	146,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000214877 - SINTESE		146,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000214959 - SINTESE	24,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000214959 - SINTESE		24,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000214969 - SINTESE	24,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000214969 - SINTESE		24,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000214991 - SINTESE	978,92	

Histórico	Débitos	Créditos
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000214991 - SINTESE		978,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000214994 - SINTESE	1.989,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000214994 - SINTESE		1.989,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000214997 - SINTESE	1.085,43	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000214997 - SINTESE		1.085,43
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000215000 - SINTESE	1.511,97	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000215000 - SINTESE		1.511,97
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000215003 - SINTESE	723,62	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000215003 - SINTESE		723,62
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000215004 - SINTESE	578,67	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000215004 - SINTESE		578,67
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000215005 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000215005 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000215006 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000215006 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000215007 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000215007 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000215008 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000215008 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000215019 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000215019 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000215024 - SINTESE	12,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000215024 - SINTESE		12,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000215036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000215036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000215782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000215782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000215820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000215820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000215822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000215822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000215823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000215823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000215835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	496,71	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000215835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		496,71
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000215837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000215837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000215903 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000215903 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000215908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,48	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000215908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		301,48
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000215916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000215916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000215917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000215917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000215920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000215920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		55,42

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000215925 - SINTESE	1.163,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000215925 - SINTESE		1.163,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000215928 - SINTESE	90,29	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000215928 - SINTESE		90,29
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000215931 - SINTESE	367,62	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000215931 - SINTESE		367,62
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000215938 - SINTESE	1.054,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000215938 - SINTESE		1.054,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000215941 - SINTESE	393,61	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000215941 - SINTESE		393,61
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000216425 - SINTESE	978,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000216425 - SINTESE		978,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000216432 - SINTESE	235,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000216432 - SINTESE		235,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000216435 - SINTESE	361,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000216435 - SINTESE		361,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000216444 - SINTESE	194,96	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000216444 - SINTESE		194,96
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004068 - FRAGA	57.122,05	
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004068 - FRAGA		57.122,05
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000216446 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000216446 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000216465 - SINTESE	1.163,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000216465 - SINTESE		1.163,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000216756 - SINTESE	275,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000216756 - SINTESE		275,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000216765 - SINTESE	288,71	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000216765 - SINTESE		288,71
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000216864 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000216864 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000216866 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000216866 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000216867 - SINTESE	65,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000216867 - SINTESE		65,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000216868 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000216868 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000216870 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000216870 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000216871 - SINTESE	52,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000216871 - SINTESE		52,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000216872 - SINTESE	52,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000216872 - SINTESE		52,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000216873 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000216873 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000216874 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000216874 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000216876 - SINTESE	26,00	

Histórico	Débitos	Créditos
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000216876 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000216877 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000216877 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000216879 - SINTESE	136,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000216879 - SINTESE		136,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000216881 - SINTESE	723,62	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000216881 - SINTESE		723,62
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000216883 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000216883 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000216886 - SINTESE	288,71	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000216886 - SINTESE		288,71
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000216887 - SINTESE	288,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000216887 - SINTESE		288,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000216888 - SINTESE	578,67	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000216888 - SINTESE		578,67
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000216890 - SINTESE	578,67	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000216890 - SINTESE		578,67
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000039064 - BIOGEN	252,78	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039064 - BIOGEN		252,78
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000834 - SEEMED	8.760,00	
REPRESENTACOES LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000834 - SEEMED		8.760,00
REPRESENTACOES LTDA - EPP		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000833 - SEEMED	4.380,00	
REPRESENTACOES LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000833 - SEEMED		4.380,00

Histórico	Débitos	Créditos
REPRESENTACOES LTDA - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000008 - VERDALL	113.380,38	
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000008 - VERDALL		113.380,38
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000019637 - ALL MEDICA	2.278,00	
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000019637 - ALL MEDICA		2.278,00
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES		
LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000247 - BUBA E DAL	8.316,42	
PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000247 - BUBA E DAL		8.316,42
PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO		
LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014152 - COMERCIAL DE	905,10	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014152 - COMERCIAL DE		905,10
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014157 - COMERCIAL DE	1.077,82	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014157 - COMERCIAL DE		1.077,82
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000078933 - GASBALL	379,35	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000078933 - GASBALL		379,35
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000195783 - IBG	3.972,54	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000195783 - IBG		3.972,54
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000195716 - IBG	119,43	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000195716 - IBG		119,43
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0003700751 - JC DIST	4.311,24	
LOGISTICA IMP E EXP DE PROD		
INDUSTRIALIZADOS S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003700751 - JC DIST		4.311,24
LOGISTICA IMP E EXP DE PROD		
INDUSTRIALIZADOS S.A.		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000177189 - MEDCOMERCE	6.694,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000177189 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		6.694,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000012559 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS LTDA	1.206,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012559 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS LTDA		1.206,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000207630 - MAKRO SERVICE MATERIAIS ELETRICOS	40,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207630 - MAKRO SERVICE MATERIAIS ELETRICOS		40,30
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000126549 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.160,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000126549 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.160,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000207628 - MAKRO SERVICE MATERIAIS ELETRICOS	196,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207628 - MAKRO SERVICE MATERIAIS ELETRICOS		196,80
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013805 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	2.237,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013805 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		2.237,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002208 - VALDIR TABATA EIRELI ME	2.729,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002208 - VALDIR TABATA EIRELI ME		2.729,50
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000015979 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	966,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015979 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		966,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002215 - VALDIR TABATA EIRELI ME	1.053,91	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002215 - VALDIR TABATA EIRELI ME		1.053,91
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000335 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.240,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000335 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.240,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0001670597 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	1.226,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001670597 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA		1.226,50
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000027342 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	2.576,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027342 - TAVARES		2.576,00



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SILVA & SILVA LTDA - EPP		
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
Ref NF 0000027366 - TAVARES	4.110,15	
SILVA & SILVA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027366 - TAVARES		4.110,15
SILVA & SILVA LTDA - EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000020357 - TCA FARMA	1.400,00	
COMERCIO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020357 - TCA FARMA		1.400,00
COMERCIO LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000945 - UAI PRODUTOS	468,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000945 - UAI PRODUTOS		468,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELLI		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000941 - UAI PRODUTOS	309,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000941 - UAI PRODUTOS		309,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELLI		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000012485 - WN -	18.011,60	
NUTRICA0 ESPECIALIZADA LTDA -		
EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012485 - WN -		18.011,60
NUTRICA0 ESPECIALIZADA LTDA -		
EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000744 - DISPOMED	1.700,00	
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000744 - DISPOMED		1.700,00
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000743 - DISPOMED	4.300,00	
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000743 - DISPOMED		4.300,00
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000031688 - CIENTIFICA	4.015,92	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031688 - CIENTIFICA		4.015,92
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000031657 - CIENTIFICA	4.705,80	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031657 - CIENTIFICA		4.705,80
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000342 - SG	1.000,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000342 - SG		1.000,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000026858 - DISKLIMP	811,80	

Histórico	Débitos	Créditos
COMERCIAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026858 - DISKLIMP		811,80
COMERCIAL LTDA - EPP		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000040329 - ECOSAFE COM.	405,00	
ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND.		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040329 - ECOSAFE COM.		405,00
ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND.		
LTDA		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000016303 - FORTE	174,98	
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016303 - FORTE		174,98
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000149868 - PAPELARIA	1.244,50	
TRIBUTARIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000149868 - PAPELARIA		1.244,50
TRIBUTARIA LTDA		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000805 - PRIME	626,10	
FERRAGENS FERRRAMENTAS E		
ELETRICOS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000805 - PRIME		626,10
FERRAGENS FERRRAMENTAS E		
ELETRICOS EIRELLI		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000806 - PRIME	1.489,74	
FERRAGENS FERRRAMENTAS E		
ELETRICOS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000806 - PRIME		1.489,74
FERRAGENS FERRRAMENTAS E		
ELETRICOS EIRELLI		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000008984 - REULY	464,00	
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		
- ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008984 - REULY		464,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		
- ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000014641 - SAO JOSE	6.890,40	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014641 - SAO JOSE		6.890,40
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
Ref NF 0000000347 - SG	2.341,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000347 - SG		2.341,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011540 - ANIMA COLOR	600,00	
MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011540 - ANIMA COLOR		600,00

Histórico	Débitos	Créditos
MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000241 - BUBA E DAL	6.696,09	
PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000241 - BUBA E DAL		6.696,09
PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000031865 - CIENTIFICA	2.240,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031865 - CIENTIFICA		2.240,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002190 - I.MED	2.775,00	
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002190 - I.MED		2.775,00
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014205 - COMERCIAL DE	404,95	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014205 - COMERCIAL DE		404,95
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000032782 - MODERNA	1.011,72	
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032782 - MODERNA		1.011,72
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000043193 - EXATECH	1.925,55	
INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043193 - EXATECH		1.925,55
INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000332615 - F.B.M.	20.395,00	
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000332615 - F.B.M.		20.395,00
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000033263 - GOIANIA	1.560,00	
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033263 - GOIANIA		1.560,00
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001717 - PRIMOCAR	220,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001717 - PRIMOCAR		220,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001714 - PRIMOCAR	100,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001714 - PRIMOCAR		100,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001716 - PRIMOCAR	405,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000001716 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		405,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001070 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	254,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001070 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		254,70
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001715 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	7.153,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001715 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		7.153,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000201100 - RM HOSPITALAR LTDA	2.380,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000201100 - RM HOSPITALAR LTDA		2.380,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000346 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	209,24	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000346 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		209,24
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002240 - VALDIR TABATA EIRELI ME	1.394,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002240 - VALDIR TABATA EIRELI ME		1.394,50
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000009193 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	509,76	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009193 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		509,76
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000042343 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.482,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042343 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.482,00
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000004923 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	2.925,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004923 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP		2.925,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000201680 - RM HOSPITALAR LTDA	8.869,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000201680 - RM HOSPITALAR LTDA		8.869,80
Baixa NF Estadual N° 0000013961-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013961 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.946,48	
Baixa NF Estadual N° 0000013573-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013573 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.968,69	
Baixa NF Estadual N° 0000013954-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.	910,52	

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

Histórico	Débitos	Créditos
NF 0000013954 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	872,47	
0000013874-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013874 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	802,63	
0000013957-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013957 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	790,87	
0000013622-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013622 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	567,17	
0000013958-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013958 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	535,03	
0000013970-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013970 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	481,88	
0000013921-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013921 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	471,89	
0000013864-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013864 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	439,22	
0000013616-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013616 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	435,89	
0000013531-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013531 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	376,52	
0000013875-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013875 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	365,76	
0000013893-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013893 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	318,86	
0000013863-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013863 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	274,60	
0000013861-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013861 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	245,58	
0000013946-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013946 - GENEROS		

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

ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	129,40	
0000013539-A - COMERCIAL DE		
VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013539 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.946,48
0000013961-A - COMERCIAL DE		
VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013961 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		1.968,69
0000013573-A - COMERCIAL DE		
VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013573 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		910,52
0000013954-A - COMERCIAL DE		
VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013954 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		872,47
0000013874-A - COMERCIAL DE		
VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013874 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		802,63
0000013957-A - COMERCIAL DE		
VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013957 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		790,87
0000013622-A - COMERCIAL DE		
VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013622 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		567,17
0000013958-A - COMERCIAL DE		
VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013958 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		535,03
0000013970-A - COMERCIAL DE		
VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013970 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		481,88
0000013921-A - COMERCIAL DE		
VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013921 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		471,89
0000013864-A - COMERCIAL DE		
VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013864 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		439,22
0000013616-A - COMERCIAL DE		
VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013616 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		435,89
0000013531-A - COMERCIAL DE		
VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013531 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		376,52
0000013875-A - COMERCIAL DE		
VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013875 - GENEROS		

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

## ALIMENTICIOS

Baixa NF Estadual N°		365,76
0000013893-A - COMERCIAL DE		
VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013893 - GENEROS		

## ALIMENTICIOS

Baixa NF Estadual N°		318,86
0000013863-A - COMERCIAL DE		
VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013863 - GENEROS		

## ALIMENTICIOS

Baixa NF Estadual N°		274,60
0000013861-A - COMERCIAL DE		
VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013861 - GENEROS		

## ALIMENTICIOS

Baixa NF Estadual N°		245,58
0000013946-A - COMERCIAL DE		
VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013946 - GENEROS		

## ALIMENTICIOS

Baixa NF Estadual N°		129,40
0000013539-A - COMERCIAL DE		
VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013539 - GENEROS		

## ALIMENTICIOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa Faturas e Recibos N°	3.144,62	
0000061430-A - SALVATUR-SALVADOR		
TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM		

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N°	0,31	
0000061430-A - SALVATUR-SALVADOR		
TURISMO LTDA // [HIS		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa Faturas e Recibos N°		3.144,93
0000061430-A - SALVATUR-SALVADOR		
TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM		

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N°	11.129,71	
0000193985-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000193985 -		
MEDICAMENTOS		

Baixa NF Estadual N° 7.595,78

0000195876-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000195876 -		
Medicamentos		

Baixa NF Estadual N° 7.595,77

0000195876-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000195876 -		
Medicamentos		

Baixa NF Estadual N° 3.391,50

0000195325-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000195325 -		
Medicamentos		

Baixa NF Estadual N° 3.229,21

0000197585-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000197585 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		

Baixa NF Estadual N° 1.968,00

0000197588-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000197588 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N°	348,73	
0000193985-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N°	325,36	
0000197589-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000197589 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MATERIAIS HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	238,00	
0000195876-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	238,00	
0000195876-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	54,26	
0000195325-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	45,21	
0000197585-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	27,55	
0000197588-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	4,56	
0000197589-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		11.478,44
0000193985-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000193985 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		7.833,78
0000195876-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000195876 -		
Medicamentos		
Baixa NF Estadual N°		7.833,77
0000195876-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000195876 -		
Medicamentos		
Baixa NF Estadual N°		3.445,76
0000195325-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000195325 -		
Medicamentos		
Baixa NF Estadual N°		3.274,42
0000197585-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000197585 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		1.995,55
0000197588-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000197588 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		329,92
0000197589-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000197589 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.715,23	
0000382317-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000382317 -		
Medicamentos		
Baixa NF Estadual N°	2.868,60	
0000389744-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000389744 -		
Medicamentos		
Baixa NF Estadual N°	1.453,81	
0000389729-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000389729 -		
Medicamentos		
Baixa NF Estadual N°	947,20	
0000383725-C - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000383725 -		
Medicamentos		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		



Histórico	Débitos	Créditos
Juros e Multa Doc N°	505,70	
0000382317-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	361,04	
0000389747-A - 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°	243,61	
0000383725-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	195,35	
0000389744-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	102,78	
0000389729-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	25,53	
0000389747-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.220,93
0000382317-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000382317 - Medicamentos		
Baixa NF Estadual N°		3.063,95
0000389744-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000389744 - Medicamentos		
Baixa NF Estadual N°		1.556,59
0000389729-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000389729 - Medicamentos		
Baixa NF Estadual N°		1.190,81
0000383725-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000383725 - Medicamentos		
Baixa NF Estadual N°		386,57
0000389747-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000389747 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.076,75	
0000216537-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000216537 - Materiais Hospitalares		
Baixa NF Estadual N°	6.500,00	
0000216538-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000216538 - MEDICAMENTO		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	1.332,84	
0000216537-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	901,36	
0000216538-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //		

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

[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		11.409,59
0000216537-A - HALEX ISTAR		
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //		
Ref. NF 0000216537 - Materiais		
Hospitalares		
Baixa NF Estadual N°		7.401,36
0000216538-A - HALEX ISTAR		
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //		
Ref. NF 0000216538 - MEDICAMENTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.625,52	
0000070993-B - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000070993 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	2.612,37	
0000082428-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000082428 - Materiais		
Hospitalares		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	1.459,84	
0000070993-B - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
Juros e Multa Doc N°	624,44	
0000082428-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	440,25	
0000082352-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000082352 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	396,00	
0000071147-B - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000071147 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	278,72	
0000082366-A - 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°	173,77	
0000082352-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
Juros e Multa Doc N°	152,42	
0000071147-B - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
Juros e Multa Doc N°	118,88	
0000082366-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.085,36
0000070993-B - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000070993 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		3.236,81
0000082428-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000082428 - Materiais		
Hospitalares		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		614,02
0000082352-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000082352 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		548,42
0000071147-B - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000071147 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		397,60
0000082366-A - 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°	2.677,50	
0000040266-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000040266 - Medicamentos		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	84,78	
0000040266-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.762,28
0000040266-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000040266 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	942,31	
0000075997-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000075997		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		942,31
0000075997-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000075997		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.356,75	
0000002159-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // Ref. NF 0000002159		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.356,75
0000002159-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // Ref. NF 0000002159		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.208,00	
0000040268-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000040268 - Materiais		
Hospitalares		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	69,92	
0000040268-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.277,92
0000040268-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000040268 - Materiais		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.280,00	
0000040408-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
0000040408 - Materiais Hospitalares		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	76,00	
0000040408-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.356,00
0000040408-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000040408 - Materiais Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	417,69	
0000078717-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000078717 - Gás GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		417,69
0000078717-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000078717 - Gás GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.278,53	
0000078718-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000078718 - Gás GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.278,53
0000078718-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000078718 - Gás GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.200,00	
0000027688-A - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000027688 - MATERIAL DE LABORATORIO		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	75,02	
0000027688-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.275,02
0000027688-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000027688 - MATERIAL DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	1.693,24	
0000001095-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		1.693,24
0000001095-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	7.878,28	
0000000321-C - TEXTIL LA 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°		7.878,28
0000000321-C - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - ME // Ref. NF 0000000321		
- ENXOVAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.375,00	
0000322538-A - F.B.M. INDUSTRIA		
FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF		
0000322538 - DIETAS PARENTERAIS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	1.000,00	
0000322538-A - F.B.M. INDUSTRIA		
FARMACEUTICA LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.375,00
0000322538-A - F.B.M. INDUSTRIA		
FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF		
0000322538 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.360,00	
0000316546-A - F.B.M. INDUSTRIA		
FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF		
0000316546 - DIETAS PARENTERAIS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	725,11	
0000316546-A - F.B.M. INDUSTRIA		
FARMACEUTICA LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.085,11
0000316546-A - F.B.M. INDUSTRIA		
FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF		
0000316546 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000003615-A	2.400,00	
- APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
// LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000003615-A		2.400,00
- APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
// LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	850,00	
0000031139-A - APIJA PRODUTOS		
HOSPITALARES LABORATORIAIS		
ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF		
0000031139 - Materiais de		
Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		850,00
0000031139-A - APIJA PRODUTOS		
HOSPITALARES LABORATORIAIS		
ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF		
0000031139 - Materiais de		
Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.234,14	
0000021526-A - DELTA MED		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000021526 - Medicamentos		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	2.108,46	
0000021526-A - DELTA MED		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		11.342,60
0000021526-A - DELTA MED		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000021526 - Medicamentos		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	29.176,00	
0000000876-A - CORE SISTEMAS		
LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000000876 - Materiais de		
Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		29.176,00
Baixa NF Estadual N°		
0000000876-A - CORE SISTEMAS		
LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000000876 - Materiais de		
Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	314,40	
0000018304-A - CENTRAL DE FERRO		
E EACO LTDA // Ref. NF		
0000018304 - Materiais de		
Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO		
- SOMENTE BAIXAR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		314,40
Baixa NF Estadual N°		
0000018304-A - CENTRAL DE FERRO		
E EACO LTDA // Ref. NF		
0000018304 - Materiais de		
Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO		
- SOMENTE BAIXAR		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 32016	644.552,97	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO		
MÊS DE MARÇO/2016		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		644.552,97
Baixa Liquido de Folha N° 32016		
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO		
MÊS DE MARÇO/2016		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	55,05	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		55,05
REF TARIFA BANCARIA		
REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0	646.488,34	
PARA HSBC C/C 01453-17		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		646.488,34
REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0		
PARA HSBC C/C 01453-17		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RG CDB FLX	606.619,67	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		606.619,67
REF RG CDB FLX		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF CEF C/C 145-9 PARA	1.481.561,89	
BRADESCO C/C 8159-0		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		1.481.561,89
REF TRANSF CEF C/C 145-9 PARA		
BRADESCO C/C 8159-0		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	1,77	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		1,77
REF TARIFA BANCARIA		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		3,30
REF TARIFA BANCARIA		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		3,30
REF TARIFA BANCARIA		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		3,30
REF TARIFA BANCARIA		

Histórico	Débitos	Créditos
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 BANCARIO	24,56	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIO		24,56
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACOES EM PAPEIS	658.181,95	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACOES EM PAPEIS		658.181,95
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		3,30
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000009710 - NEOCLEAN	521,20	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009710 - NEOCLEAN		521,20
HIGIENE E LIMPEZA		
-----		
Total do Dia:	5.230.841,52	5.230.841,52
***** 02/04/2016 *****		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000079979 - GASBALL	634,77	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000079979 - GASBALL		634,77
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000079980 - GASBALL	3.335,04	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000079980 - GASBALL		3.335,04
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014208 - COMERCIAL DE	1.048,03	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014208 - COMERCIAL DE		1.048,03
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000011967 - KARPER	1.580,00	
ALUGUEL DE VEICULOS S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011967 - KARPER		1.580,00
ALUGUEL DE VEICULOS S/A		
-----		
Total do Dia:	6.597,84	6.597,84
***** 04/04/2016 *****		
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000029 - ENGMED	36.780,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES		
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000029 - ENGMED		33.333,71
COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES		
EIRELI - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000029 -		2.022,90
ENGMED COMERCIO E SERVICOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000029 -		1.423,39
ENGMED COMERCIO E SERVICOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000000948 - JRV SERVICOS	4.200,00	
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000948 - JRV SERVICOS		4.200,00
LTDA - ME		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000074 - FRIO	2.400,00	
INDUSTRIAL LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000074 - FRIO		2.352,00
INDUSTRIAL LTDA ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000074 -		48,00
FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
Ref NF 0000009127 - EXCLUSIVA	1.300,00	
UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA -		
EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009127 - EXCLUSIVA		1.300,00
UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA -		
EPP		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000027704 - INOVAÇÃO	97,50	
SERVS. E COM. DE PRODS.		
HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027704 - INOVAÇÃO		97,50
SERVS. E COM. DE PRODS.		
HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000010374 - NEOCLEAN	2.252,40	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010374 - NEOCLEAN		2.252,40
HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000010373 - NEOCLEAN	3.371,20	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010373 - NEOCLEAN		3.371,20
HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000150308 - PAPELARIA	3.751,52	
TRIBUTARIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000150308 - PAPELARIA		3.751,52
TRIBUTARIA LTDA		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000027414 - TAVARES	2.440,30	
SILVA & SILVA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027414 - TAVARES		2.440,30
SILVA & SILVA LTDA - EPP		
4.02.05.05.001 Combustiveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000006083 - VILLAGE	3.896,60	
COMERCIO DE DERIVADOS DE		
PETROLEO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006083 - VILLAGE		3.896,60
COMERCIO DE DERIVADOS DE		
PETROLEO LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005701 - APIA	1.731,30	
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005701 - APIA		1.731,30
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 000000968 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.550,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000968 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.550,00
1.02.03.01.001 Móveis e Utensílios s/ Restrição		
Ref NF 0000003115 - MILTON PEREIRA DE SA - ME	850,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003115 - MILTON PEREIRA DE SA - ME		850,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002245 - VALDIR TABATA EIRELI ME	1.820,69	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002245 - VALDIR TABATA EIRELI ME		1.820,69
Baixa NF Estadual N° 0000000297-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000297 - Materiais Hospitalares PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	2.139,95	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000297-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000297 - Materiais Hospitalares PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		2.139,95
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000295-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000295 - Materiais Hospitalares PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	194,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000295-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000295 - Materiais Hospitalares PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		194,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000193663-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000193663 - GASES HOSPITALARES	39,81	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000193663-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000193663 - GASES HOSPITALARES		39,81
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000032868-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032868 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.040,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000032868-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032868 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.040,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000004906-A - AMARAL E VILELA	478,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - ME // Ref. NF 0000004906		
- Materiais de Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		478,00
0000004906-A - AMARAL E VILELA		
LTDA - ME // Ref. NF 0000004906		
- Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	312,50	
0000031155-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000031155 - Materiais		
Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		312,50
0000031155-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000031155 - Materiais		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	170,00	
0000004907-A - AMARAL E VILELA		
LTDA - ME // Ref. NF 0000004907		
- Materiais de Manutenção		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		170,00
0000004907-A - AMARAL E VILELA		
LTDA - ME // Ref. NF 0000004907		
- Materiais de Manutenção		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.564,13	
0000031153-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000031153 - Materiais		
Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.564,13
0000031153-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000031153 - Materiais		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.952,00	
0000076240-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000076240		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.952,00
0000076240-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000076240		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	178,00	
0000032059-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000032059 - Materiais de		
Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		178,00
0000032059-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000032059 - Materiais de		
Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.466,04	
0000002163-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // Ref. NF 0000002163		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000002163-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002163 - GENEROS ALIMENTICIOS		1.466,04
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000015780-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015780 - Generos Alimenticios	649,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000015780-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015780 - Generos Alimenticios		649,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000586-B - 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-B - 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° 0000031154-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031154 - Materiais Hospitalares	10.211,63	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000031154-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031154 - Materiais Hospitalares		10.211,63
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005606-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005606 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.771,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000005606-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005606 - GENEROS ALIMENTICIOS		1.771,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000031152-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031152 - Materiais Hospitalares	402,11	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000031152-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031152 - Materiais Hospitalares		402,11
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000031150-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031150 - MEDICAMENTOS	4.022,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.022,00

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

0000031150-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031150 - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 312,50 0000030355-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030355 - Materiais Hospitalares 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 312,50 0000030355-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030355 - Materiais Hospitalares 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 785,50 0000197332-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197332 - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 785,50 0000197332-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197332 - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 3.620,00 0000000119-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000119 - GENEROS ALIMENTICIOS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 3.620,00 0000000119-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000119 - GENEROS ALIMENTICIOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 2.000,00 0000000095-A - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119 // Ref. NF 0000000095 - Materiais Hospitalares 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 2.000,00 0000000095-A - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119 // Ref. NF 0000000095 - Materiais Hospitalares 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 5.784,71 20965915039 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE KARINE J. DE SOUZA 1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA Baixa Liquido de Rescisão N° 5.784,71 20965915039 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE KARINE J. DE SOUZA 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 8879700143 - 952,69 INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE KARINE J. DE SOUZA 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF N° 8879700143 - 952,69 INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE KARINE J. DE SOUZA		
--	--	--

Histórico	Débitos	Créditos
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	314,86	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		314,86
REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0	5.784,71	
PARA HSBC C/C 1453-17		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0		5.784,71
PARA HSBC C/C 1453-17		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	48.454,51	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		48.454,51
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	3,07	
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

-----

Total do Dia:           170.450,10           170.450,10

\*\*\*\*\* 05/04/2016 \*\*\*\*\*

4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001016112 - SIND	194,60	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001016112 - SIND		194,60
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000007321 - HOSPCOM	1.425,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007321 - HOSPCOM		1.425,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000014689 - SAO JOSE	1.992,95	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014689 - SAO JOSE		1.992,95
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000016065 - A. M.	1.207,50	
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016065 - A. M.		1.207,50
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000016064 - A. M.	590,00	
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016064 - A. M.		590,00
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000405504 - BSB COMERCIO	582,00	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000405504 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		582,00
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000196282 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	490,99	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000196282 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		490,99
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014228 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	549,93	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014228 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		549,93
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014227 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	483,81	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014227 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		483,81
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000027726 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.700,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027726 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		2.700,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000340850 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.450,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000340850 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.450,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000140 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	3.180,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000140 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME		3.180,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000218787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000218787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000218793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000218793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000218799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000218799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000218823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	325,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000218823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		325,90
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000218826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	314,48	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000218826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		314,48
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000218833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000218833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.054,91
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000218834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000218834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Baixa NF Estadual N° 0000667599-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000667599 - MATERIAIS HOSPITALARES	10.266,77	1.054,91
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000667599-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	451,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000667599-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000667599 - MATERIAIS HOSPITALARES		10.717,84
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000270281-B - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000270281 - Materiais Hospitalares	4.972,37	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000270281-B - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	239,69	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000270281-B - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000270281 - Materiais Hospitalares		5.212,06
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000667436-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000667436 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.242,65	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000667436-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	239,69	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000667436-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000667436 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.482,34
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000038587-B - BIOGEN	3.579,57	

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

=====		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000038587 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.579,57
0000038587-B - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000038587 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.169,75	
0000040579-B - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000040579 - Materiais		
Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.169,75
0000040579-B - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000040579 - Materiais		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.356,50	
0000197400-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000197400 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.356,50
0000197400-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000197400 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.350,00	
0000000710-B - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000710 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.350,00
0000000710-B - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000710 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.455,50	
0000040580-B - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000040580 - Materiais		
Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.455,50
0000040580-B - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000040580 - Materiais		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	312,50	
0000030453-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000030453 - Materiais		
Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		312,50
0000030453-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000030453 - Materiais		
Hospitalares		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	245,00	
Fornecedores N° 000002450001 -		
CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
TECNICA LTDA - ME //		
Adiantamento a Fornecedor		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		245,00
Fornecedores N° 000002450001 -		
CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA		
TECNICA LTDA - ME //		
Adiantamento a Fornecedor		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	451,18	
0000193722-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000193722 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		451,18
0000193722-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000193722 - GASES		
HOSPITALARES		
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
REF RESGATE MERCADO ABERTO	36.335,31	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		36.335,31
	-----	-----
Total do Dia:	93.693,38	93.693,38
***** 06/04/2016 *****		
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto		
Ref NF 2159202872 - SANEAMENTO	26.469,52	
DE GOIAS S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 2159202872 - SANEAMENTO		26.469,52
DE GOIAS S/A		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000001446 - ON LINE	1.000,00	
CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA		
LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001446 - ON LINE		1.000,00
CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA		
LTDA - EPP		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000008 - DALLA	252.840,00	
ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000008 - DALLA		241.462,20
ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000008 -		7.585,20
DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000008 -		3.792,60
DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000033366 - BIOLINE FIOS	2.825,28	
CIRURGICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033366 - BIOLINE FIOS		2.825,28
CIRURGICOS LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000405671 - BSB COMERCIO	2.541,00	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000405671 - BSB COMERCIO		2.541,00
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000405739 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	148,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000405739 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		148,00
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000196427 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	464,45	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000196427 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		464,45
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000976 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.743,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000976 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.743,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000341060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33.448,57	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000341060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33.448,57
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
Ref NF 0000000355 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.095,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000355 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		6.095,70
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002248 - VALDIR TABATA EIRELI ME	705,97	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002248 - VALDIR TABATA EIRELI ME		705,97
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000218862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000218862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000218881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000218881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		39,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000218887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000218887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000218891 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000218891 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		360,00
Baixa NF Estadual N° 0000015721-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015721 - Generos Alimenticios	649,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	150,69	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000015721-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		799,69
0000015721-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015721 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.364,14	
0000002129-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002129 - GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	192,13	
0000002129-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.556,27
0000002129-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002129 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.323,94	
0000001007-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001007 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	2.393,67	
0000001007-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		7.717,61
0000001007-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001007 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	718,56	
0000076582-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000076582 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		718,56
0000076582-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000076582 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.843,00	
0000076545-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000076545 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.843,00
0000076545-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000076545 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	556,44	
0000002171-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002171 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		556,44
0000002171-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // Ref. NF 0000002171		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.600,00	
0000026551-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000026551 - Materiais de Copa e Cozinha		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.600,00
0000026551-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000026551 - Materiais de Copa e Cozinha		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.664,00	
0000069220-A - DIAMED LATINO		
AMERICA S.A // Ref. NF		
0000069220 - MATERIAL PARA LABORATORIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.664,00
0000069220-A - DIAMED LATINO		
AMERICA S.A // Ref. NF		
0000069220 - MATERIAL PARA LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.900,00	
0000001006-A - GOMED		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000001006		
- MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	2.457,75	
0000001006-A - GOMED		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.357,75
0000001006-A - GOMED		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000001006		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.067,35	
0000193943-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000193943 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.067,35
0000193943-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000193943 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.758,86	
0000078932-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000078932 - Gás GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.758,86
0000078932-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000078932 - Gás GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000002959-A	1.377,50	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP // SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESINSETIZAÇÃO NO HOSPITAL 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000002959-A		1.377,50
- DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP // SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESINSETIZAÇÃO NO HOSPITAL 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 17.612,40 0000818182-A - LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A // Ref. NF 0000818182 - AMTERIAL DE LIMPEZA	17.612,40	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000818182-A - LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A // Ref. NF 0000818182 - AMTERIAL DE LIMPEZA		17.612,40
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Liquido de Folha N° 32016 1.935,37 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO MÊS DE MARÇO/2016	1.935,37	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA Baixa Liquido de Folha N° 32016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO MÊS DE MARÇO/2016		1.935,37
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar Baixa Liquido de Autonomos N° 1.001,02 377 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: mar/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	1.001,02	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Liquido de Autonomos N° 377 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: mar/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos		1.001,02
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA 3,67	3,67	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 PARA HSBC C/C 1453-17	400,00	3,67
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 PARA HSBC C/C 1453-17		400,00
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF RECEBIMENTO DE REPASSE HUAPA 300.000,00	300.000,00	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar RECEBIMENTO DE REPASSE HUAPA		300.000,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF RESGATE MERCADO ABERTO 66.872,96	66.872,96	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF RESGATE MERCADO ABERTO		66.872,96
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF RESGATE MERCADO ABERTO 847,55	847,55	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF RESGATE MERCADO ABERTO		847,55
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCÁRIA 0,59	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 6,14	6,14	

Histórico	Débitos	Créditos
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
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	
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais Baixa Adiantamento de Despesas	403,73	
Nº 0000000246-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REPOSIÇÃO DE FUNDO FIXO DA UNIDADE DE HUAPA - COLABORADORA KARINE FRANNPTON DE CARVALHO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento de Despesas		403,73
Nº 0000000246-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REPOSIÇÃO DE FUNDO FIXO DA UNIDADE DE HUAPA - COLABORADORA KARINE FRANNPTON DE CARVALHO		
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar Baixa Liquido de Autonomos Nº	1.540,00	
370 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: mar/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos		

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

Baixa Liquido de Autonomos N° 376 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: mar/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	1.540,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 372 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: mar/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	1.540,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 368 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: mar/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	770,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 373 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: mar/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	770,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 375 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: mar/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	770,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 374 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: mar/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	770,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 371 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: mar/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	770,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 369 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: mar/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	770,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Liquido de Autonomos N° 376 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: mar/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos		1.540,00
Baixa Liquido de Autonomos N° 370 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: mar/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos		1.540,00
Baixa Liquido de Autonomos N° 372 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: mar/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos		1.540,00
Baixa Liquido de Autonomos N° 371 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência:		770,00

Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
mar/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos		
Baixa Liquido de Autonomos N° 375 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência:		770,00
mar/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos		
Baixa Liquido de Autonomos N° 368 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência:		770,00
mar/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos		
Baixa Liquido de Autonomos N° 373 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência:		770,00
mar/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos		
Baixa Liquido de Autonomos N° 369 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência:		770,00
mar/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos		
Baixa Liquido de Autonomos N° 374 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência:		770,00

Total do Dia: 766.797,17 766.797,17

\*\*\*\*\* 07/04/2016 \*\*\*\*\*

4.02.05.01.002 Hospedagem		
Ref NF 0000001218 - ANDORA	817,19	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001218 - ANDORA		817,19
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000031 - SUPPORT -	136.500,00	
SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000031 - SUPPORT -		130.357,50
SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000031 -		4.095,00
SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000031 -		2.047,50
SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000016087 - A. M.	1.207,50	
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016087 - A. M.		1.207,50
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000039204 - BIOGEN	592,80	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039204 - BIOGEN		592,80
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000196571 - IBG	2.995,85	



Histórico	Débitos	Créditos
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000196571 - IBG		2.995,85
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000014238 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	389,01	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014238 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		389,01
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000017224 - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME	870,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000017224 - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME		870,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000017223 - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME	232,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000017223 - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME		232,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000000550 - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME	788,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000550 - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME		788,00
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Ref NF 0000000908 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	12.509,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000908 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		12.509,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000033586 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.040,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033586 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.040,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000127924 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.950,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000127924 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.950,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000294924 - SUPERMED	8.299,29	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000294924 - SUPERMED		8.299,29
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0001678119 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	411,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001678119 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA		411,90
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRF SEFIP N° 32016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016	63.631,69	
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais Baixa Adiantamento de Despesas	377,16	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Nº 0000000253-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRF SEFIP Nº 32016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016		63.631,69
Baixa Adiantamento de Despesas Nº 0000000253-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL		377,16
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF RECEBIMENTO DE REPASSE HUAPA 121.295,58		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar RECEBIMENTO DE REPASSE HUAPA		121.295,58
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF RESGATE MERCADO ABERTO 64.012,15		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF RESGATE MERCADO ABERTO		64.012,15
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCÁRIA 3,30	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCÁRIA		3,30
	-----	-----
Total do Dia:	423.922,42	423.922,42
***** 08/04/2016 *****		
4.02.02.05.001 Serviços Advocaticios Ref NF 0000000525 - RIBEIRO DIAS 20.000,00 ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS	20.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000525 - RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS		20.000,00
4.02.02.01.001 Honorários Médicos Ref NF 0000000011 - CCDA - 226.830,00 CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	226.830,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000011 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		216.622,65
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000011 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		6.804,90
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000011 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		3.402,45
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0001661083 - TOTVS 1.247,35	1.247,35	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001661083 - TOTVS		1.228,64
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0001661083 - TOTVS		18,71
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000013362 - PLANISA 12.344,00 PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013362 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		12.158,84
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
REF IR Retido NF 0000013362 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		185,16
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000005719 - APIA	1.393,00	
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005719 - APIA		1.393,00
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000032260 - CIENTIFICA	1.280,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000032260 - CIENTIFICA		1.280,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA 1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000014249 - COMERCIAL DE	595,42	
VERDURAS REAL LTDA - EPP 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014249 - COMERCIAL DE		595,42
VERDURAS REAL LTDA - EPP 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000202330 - RM	1.250,00	
HOSPITALAR LTDA 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000202330 - RM		1.250,00
HOSPITALAR LTDA 1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000002257 - VALDIR	1.593,34	
TABATA EIRELI ME 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002257 - VALDIR		1.593,34
TABATA EIRELI ME 1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000012779 - WN -	3.200,00	
NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012779 - WN -		3.200,00
NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000003311 - VM PRODUTOS	334,80	
DESCARTAVEIS LTDA - EPP 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003311 - VM PRODUTOS		334,80
DESCARTAVEIS LTDA - EPP 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000003312 - VM PRODUTOS	275,00	
DESCARTAVEIS LTDA - EPP 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003312 - VM PRODUTOS		275,00
DESCARTAVEIS LTDA - EPP 1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000012778 - WN -	12.231,50	
NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012778 - WN -		12.231,50
NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP 1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000012777 - WN -	10.500,00	
NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012777 - WN -		10.500,00
NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP 1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000009447 - VILLI FARM	14.671,83	

Histórico	Débitos	Créditos
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009447 - VILLI FARM		14.671,83
MERCANTIL LTDA - ME		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000011 - EAMA -	83.750,00	
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
AVANÇADO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000011 - EAMA -		79.981,25
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
AVANÇADO LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000011 -		2.512,50
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000011 -		1.256,25
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000219362 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000219362 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000219363 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000219363 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000219364 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000219364 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000219365 - SINTESE	52,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000219365 - SINTESE		52,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000219366 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000219366 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000219367 - SINTESE	36,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000219367 - SINTESE		36,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000219368 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000219368 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000219369 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000219369 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000219370 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000219370 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000219371 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000219371 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000219372 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000219372 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000219374 - SINTESE	52,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000219374 - SINTESE		52,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000219376 - SINTESE	578,67	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000219376 - SINTESE		578,67
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000219377 - SINTESE	578,67	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000219377 - SINTESE		578,67
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000219378 - SINTESE	578,67	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000219378 - SINTESE		578,67
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000219381 - SINTESE	978,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000219381 - SINTESE		978,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000295065 - SUPERMED	22.960,58	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000295065 - SUPERMED		22.960,58
Baixa NF Estadual N°	2.149,00	
0000005565-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005565 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.149,00
0000005565-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005565 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	900,50	
0000005550-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005550 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		900,50
0000005550-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005550 - GENEROS		

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

## ALIMENTICIOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 9.486,80

0000000244-A - BUBA E DAL

PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO

LTDA // Ref. NF 0000000244 -

GENEROS ALIMENTICIOS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 9.486,80

0000000244-A - BUBA E DAL

PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO

LTDA // Ref. NF 0000000244 -

GENEROS ALIMENTICIOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 140,00

0000010808-A - NL PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.

NF 0000010808 - MATERIAIS

HOSPITALARES

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 140,00

0000010808-A - NL PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.

NF 0000010808 - MATERIAIS

HOSPITALARES

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 259,30

0000002163-A - I.MED COMERCIO DE

PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //

Ref. NF 0000002163 - Materiais

Hospitalares

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 259,30

0000002163-A - I.MED COMERCIO DE

PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //

Ref. NF 0000002163 - Materiais

Hospitalares

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 1.521,20

0000013737-A - WDM DIAGNOSTICOS

// Ref. NF 0000013737 - MATERIAL

DE LABORATORIO

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N° 216,77

0000013737-A - WDM DIAGNOSTICOS

// [HIS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 1.737,97

0000013737-A - WDM DIAGNOSTICOS

// Ref. NF 0000013737 - MATERIAL

DE LABORATORIO

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 2.045,03

0000014022-A - WDM DIAGNOSTICOS

// Ref. NF 0000014022 - MATERIAL

DE LABORATORIO

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N° 214,73

0000014022-A - WDM DIAGNOSTICOS

// [HIS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 2.259,76

0000014022-A - WDM DIAGNOSTICOS

// Ref. NF 0000014022 - MATERIAL

DE LABORATORIO

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 2.350,00

0000000710-A - DISPOMED PRODUTOS

MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF

0000000710 - MATERIAIS

HOSPITALARES

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.350,00
0000000710-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000710 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.020,00	
0000000676-B - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000676 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.020,00
0000000676-B - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000676 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.125,00	
0000000673-B - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000673 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.125,00
0000000673-B - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000673 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	750,00	
0000000680-B - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000680 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		750,00
0000000680-B - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000680 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	4.703,24	
13503637310 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE		
ADRIANO P. DA COSTA		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		4.703,24
13503637310 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE		
ADRIANO P. DA COSTA		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 104680400020 -	1.425,29	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO DE ENIO CARLOS B.		
DIAS		
Baixa GRRF N° 35400031 -	1.271,74	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO DE ADRIANO P. DA		
COSTA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 104680400020 -		1.425,29
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO DE ENIO CARLOS B.		
DIAS		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa GRRF N° 35400031 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE ADRIANO P. DA COSTA		1.271,74
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000010537-A - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000010537 - Materiais Hospitalares	8.932,00	
Baixa NF Estadual N° 0000009926-C - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000009926 - Dietas Enterais	7.212,25	
Baixa NF Estadual N° 0000009926-B - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000009926 - Dietas Enterais	7.212,25	
Baixa NF Estadual N° 0000010428-B - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000010428 - Generos Alimenticios	6.509,30	
Baixa NF Estadual N° 0000010428-A - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000010428 - Generos Alimenticios	6.509,30	
Baixa NF Estadual N° 0000010800-A - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000010800 - Generos Alimenticios	4.837,67	
Baixa NF Estadual N° 0000010800-C - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000010800 - Generos Alimenticios	4.837,66	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000010537-A - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000010537 - Materiais Hospitalares		8.932,00
Baixa NF Estadual N° 0000009926-C - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000009926 - Dietas Enterais		7.212,25
Baixa NF Estadual N° 0000009926-B - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000009926 - Dietas Enterais		7.212,25
Baixa NF Estadual N° 0000010428-B - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000010428 - Generos Alimenticios		6.509,30
Baixa NF Estadual N° 0000010428-A - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000010428 - Generos Alimenticios		6.509,30
Baixa NF Estadual N° 0000010800-A - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000010800 - Generos Alimenticios		4.837,67
Baixa NF Estadual N° 0000010800-C - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref.		4.837,66



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

=====		
NF 0000010800 - Generos Alimenticios		
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
REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0	4.703,24	
PARA HSBC C/C 1453-17		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0		4.703,24
PARA HSBC C/C 1453-17		
REF TRANSF CEF C/C 145-9 PARA BRADESCO C/C 8159-0	421.295,58	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TRANSF CEF C/C 145-9 PARA BRADESCO C/C 8159-0		421.295,58
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
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACOES EM PAPEIS	344.637,28	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACOES EM PAPEIS		344.637,28
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	21,49	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		21,49
4.02.05.06.009 Despesas com Unidades		
REF BLOQUEIO JUDICIAL 20160001215683-00002	1,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BLOQUEIO JUDICIAL 20160001215683-00002		1,00
-----		
Total do Dia:	1.264.857,82	1.264.857,82

\*\*\*\*\* 11/04/2016 \*\*\*\*\*

4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000001239 - ANDORA	3.564,29	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001239 - ANDORA		3.564,29
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.05.01.002 Hospedagem		
Ref NF 0000001238 - ANDORA	672,75	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001238 - ANDORA		672,75
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0001667083 - TOTVS	66,46	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001667083 - TOTVS		65,46
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0001667083 - TOTVS		1,00
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000003734 - APIJA	4.208,00	
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003734 - APIJA		4.208,00
PRODUTOS HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005731 - APIA	2.295,50	
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005731 - APIA		2.295,50
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000004942 - JAIR MAURO	650,00	
RIBEIRO - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004942 - JAIR MAURO		650,00
RIBEIRO - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000180292 - MEDCOMERCE	12.159,90	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000180292 - MEDCOMERCE		12.159,90
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000033618 - GOIANIA	520,00	
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033618 - GOIANIA		520,00
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001096 - SLM DROGARIA	675,10	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001096 - SLM DROGARIA		675,10
E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002269 - VALDIR	338,70	
TABATA EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002269 - VALDIR		338,70
TABATA EIRELI ME		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000004414 - ACESSO	11.430,00	
CONSULTORIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004414 - ACESSO		10.590,72
CONSULTORIA LTDA		
Ref NF 0000004414 - ACESSO		667,83
CONSULTORIA LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004414 -		171,45
ACESSO CONSULTORIA LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000219442 - SINTESE	422,12	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000219442 - SINTESE		422,12
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000219556 - SINTESE	52,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000219556 - SINTESE		52,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000219557 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000219557 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000219561 - SINTESE	422,12	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000219561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		422,12
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000219562 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000219562 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000202399 - RM HOSPITALAR LTDA	17.295,16	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000202399 - RM HOSPITALAR LTDA		17.295,16
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000296005 - SUPERMED	9.074,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000296005 - SUPERMED Baixa NF Estadual N° 0000008757-A - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME // Ref. NF 0000008757 - Materiais de Segurança - EPI	406,00	9.074,40
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000008757-A - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME // Ref. NF 0000008757 - Materiais de Segurança - EPI		406,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000062079-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens	1.459,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000062079-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens		1.459,52
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000019610-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019610 - MATERIAL HOSPITALAR	3.788,66	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000019610-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019610 - MATERIAL HOSPITALAR		3.788,66
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000030525-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030525 - Materiais Hospitalares	4.492,97	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000030525-B - 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-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030526 - Materiais Hospitalares	2.642,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000030526-B - CIENTIFICA MEDICA		2.642,00

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

HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030526 - Materiais Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	782,93	
0000193967-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000193967 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	10,44	
0000193967-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		793,37
0000193967-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000193967 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.972,38	
0000270281-A - STOCK COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000270281 - Materiais Hospitalares		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	534,40	
0000270281-A - STOCK COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.506,78
0000270281-A - STOCK COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000270281 - Materiais Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.887,88	
0000271509-A - STOCK COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000271509 - Materiais Hospitalares		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	435,46	
0000271509-A - STOCK COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.323,34
0000271509-A - STOCK COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000271509 - Materiais Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	70,17	
1412032154-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1412032154 - Telefone		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		70,17
1412032154-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1412032154 - Telefone		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	86,21	
1412032155-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1412032155 - Telefone		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		86,21
1412032155-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1412032155 - Telefone		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	256,00	
0000032016-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL		

11.858.570/0001-33

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

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

MÊS DE MARÇO/2016

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		256,00
0000032016-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL		

MÊS DE MARÇO/2016

2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 32016 -	67.191,37	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa GPS Folha N° 32016 -		67.191,37
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016		

2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar

Baixa Liquido de Rescisão N°	6.687,77	
12440717608 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE ENIO CARLOS B. DIAS		

1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA

Baixa Liquido de Rescisão N°		6.687,77
12440717608 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE ENIO CARLOS B. DIAS		

REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0

PARA HSBC C/C 1453-17	6.687,77	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0		6.687,77
PARA HSBC C/C 1453-17		

REF RESGATE MERCADO ABERTO

99.757,55		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		99.757,55

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	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		3,30

4.02.05.06.009 Despesas com Unidades

REF BLOQUEIO JUDICIAL -	1,00	
20160001242302-00002		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

REF BLOQUEIO JUDICIAL -		1,00
20160001242302-00002		

4.02.05.06.009 Despesas com Unidades

REF DEVOLUÇÃO DE FATURA TIM,	47,91	
PAGA PELA MATRIZ		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

REF DEVOLUÇÃO DE FATURA TIM,		47,91
PAGA PELA MATRIZ		

Total do Dia:	271.067,29	271.067,29
---------------	------------	------------

\*\*\*\*\* 12/04/2016 \*\*\*\*\*

1.02.03.01.003 Computadores e Perifericos

Ref NF 0000359064 - REGIA	1.595,82	
COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Ref NF 0000359064 - REGIA		1.595,82
COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		

1.01.04.01.003 Material de Laboratorio

Ref NF 0000016151 - BRASIL	1.365,50	
CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS		

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Ref NF 0000016151 - BRASIL		1.365,50
----------------------------	--	----------

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000014269 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	381,98	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014269 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		381,98
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000014270 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	403,31	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014270 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		403,31
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000196975 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	106,16	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000196975 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		106,16
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000027007 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	2.970,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000027007 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		2.970,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000000954 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	234,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000954 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI		234,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000202503 - RM HOSPITALAR LTDA	4.677,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000202503 - RM HOSPITALAR LTDA		4.677,00
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar Ref NF 0000000342 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	5.584,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000342 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME		5.584,00
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Ref NF 0000000344 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	3.045,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000344 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME		3.045,00
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar Ref NF 0000000343 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	5.584,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000343 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME		5.584,00
Baixa NF Estadual N° 0000001938-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000001938 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.583,68	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		

Histórico	Débitos	Créditos
Juros e Multa Doc N°	158,37	
0000001938-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.742,05
0000001938-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // Ref. NF 0000001938		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	650,35	
0000001839-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // Ref. NF 0000001839		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	65,04	
0000001839-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		715,39
0000001839-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // Ref. NF 0000001839		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.001,45	
0000001820-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // Ref. NF 0000001820		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	200,15	
0000001820-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.201,60
0000001820-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // Ref. NF 0000001820		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	741,00	
0000001943-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // Ref. NF 0000001943		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	74,10	
0000001943-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		815,10
0000001943-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // Ref. NF 0000001943		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	963,52	
0000001849-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // Ref. NF 0000001849		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	96,35	
0000001849-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.059,87
0000001849-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // Ref. NF 0000001849		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.741,73	
0000001941-A - VALDIR TABATA		
EIRELI ME // Ref. NF 0000001941		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	174,17	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000001941-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.915,90
0000001941-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000001941 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.146,03	
0000001822-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000001822 - GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	214,60	
0000001822-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.360,63
0000001822-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000001822 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	62,23	
0000001532-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000001532 - GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	6,22	
0000001532-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		68,45
0000001532-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000001532 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	675,35	
0000001147-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		675,35
0000001147-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	1.860,70	
0000001146-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		1.860,70
0000001146-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	735,40	
0000025107-A - GOIAS BOI LTDA // Ref. NF 0000025107 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		735,40
0000025107-A - GOIAS BOI LTDA // Ref. NF 0000025107 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	224,95	
0000025628-A - GOIAS BOI LTDA // Ref. NF 0000025628 - GENEROS ALIMENTICIOS.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		224,95
0000025628-A - GOIAS BOI LTDA // Ref. NF 0000025628 - GENEROS ALIMENTICIOS.		



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	325,20	
0000025056-A - GOIAS BOI LTDA //		
Ref. NF 0000025056 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		325,20
0000025056-A - GOIAS BOI LTDA //		
Ref. NF 0000025056 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	897,40	
0000025085-A - GOIAS BOI LTDA //		
Ref. NF 0000025085 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		897,40
0000025085-A - GOIAS BOI LTDA //		
Ref. NF 0000025085 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	603,90	
0000025034-A - GOIAS BOI LTDA //		
Ref. NF 0000025034 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		603,90
0000025034-A - GOIAS BOI LTDA //		
Ref. NF 0000025034 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	662,40	
0000025233-A - GOIAS BOI LTDA //		
Ref. NF 0000025233 - Generos		
Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		662,40
0000025233-A - GOIAS BOI LTDA //		
Ref. NF 0000025233 - Generos		
Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.720,00	
0000007004-A - LIDER COMERCIAL		
LTDA - ME // Ref. NF 0000007004		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.720,00
0000007004-A - LIDER COMERCIAL		
LTDA - ME // Ref. NF 0000007004		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	222,21	
0000194277-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000194277 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		222,21
0000194277-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000194277 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.300,00	
0000124645-A - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000124645 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	361,60	
0000124645-A - SAMTRONIC		

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

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		11.661,60
0000124645-A - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000124645 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.585,39	
0000023178-D - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000023178 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	620,97	
0000023178-D - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.206,36
0000023178-D - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000023178 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.040,40	
0000024253-A - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000024253 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	407,49	
0000024253-A - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.447,89
0000024253-A - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000024253 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	203,06	
0000024267-A - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000024267 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	79,53	
0000024267-A - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		282,59
0000024267-A - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000024267 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000014196-A	1.198,94	
- CONAGUA AMBIENTAL LTDA //		
SERVIÇO DE ANALISES		
LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA		
QUALIDADE DA AGUA EM FEVEREIRO		
2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000014196-A		1.142,34
- CONAGUA AMBIENTAL LTDA //		
SERVIÇO DE ANALISES		
LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA		
QUALIDADE DA AGUA EM FEVEREIRO		
2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000014196-A -		56,60
CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	783,98	

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

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

0000073292-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000073292 - GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	99,65	
0000073292-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		883,63
0000073292-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000073292 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	252,00	
0000070352-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070352 - GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	11,00	
0000070352-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		263,00
0000070352-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070352 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.938,48	
0000023044-D - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000023044 - DIETAS PARENTERAIS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	765,70	
0000023044-D - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.704,18
0000023044-D - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000023044 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	16.084,37	
0000273778-B - SUPERMED // Ref. NF 0000273778 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		16.084,37
0000273778-B - SUPERMED // Ref. NF 0000273778 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000004339-A	16.816,90	
- ACESSO CONSULTORIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE ACORDO COM PCMSO		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	463,49	
0000004339-A - ACESSO CONSULTORIA LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000004339-A		16.486,50
- ACESSO CONSULTORIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE ACORDO COM PCMSO		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
Retenção PCC N° 0000004339-A - ACESSO CONSULTORIA LTDA // [HIS		793,89
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000079270-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000079270 - Gás GLP	462,24	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000079270-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000079270 - Gás GLP		462,24
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000079271-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000079271 - Gás GLP	2.579,04	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000079271-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000079271 - Gás GLP		2.579,04
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000010236-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010236 - Materiais de Limpeza	485,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000010236-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010236 - Materiais de Limpeza		485,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000170814-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170814 - MEDICAMENTOS	10.599,63	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000170814-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170814 - MEDICAMENTOS		10.599,63
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000031291-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000031291 - Materiais de Laboratório	2.806,02	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000031291-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000031291 - Materiais de Laboratório		2.806,02
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000003041-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003041 - MATERIAIS HOSPITALARES	429,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0000003041-A - VM PRODUTOS	65,01	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		494,01
0000003041-A - VM PRODUTOS		
DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000003041 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000260-A	4.925,00	
- TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS		
LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
ADMINISTRATIVO REF. A MAR/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000260-A		4.692,50
- TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS		
LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
ADMINISTRATIVO REF. A MAR/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000260-A -		232,50
TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	995,00	
0000003134-A - VM PRODUTOS		
DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000003134 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	105,56	
0000003134-A - VM PRODUTOS		
DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.100,56
0000003134-A - VM PRODUTOS		
DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000003134 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	223,00	
0000000246-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000246 - Materiais		
Hospitalares PAGAMENTO		
ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		198,00
0000000246-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000246 - Materiais		
Hospitalares PAGAMENTO		
ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		25,00
0000000246-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000246 - Materiais		
Hospitalares PAGAMENTO		
ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.520,00	
0000000306-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000306 - Materiais de		
Manutenção		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.520,00
0000000306-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000306 - Materiais de		
Manutenção		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000000304-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000304 - Materiais de Manutenção	760,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000304-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000304 - Materiais de Manutenção		760,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000004768-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004768 - Dietas Enterais	4.287,40	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000004768-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004768 - Dietas Enterais		4.287,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000004766-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004766 - Generos Alimenticios	1.225,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000004766-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004766 - Generos Alimenticios		1.225,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000004788-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004788 - Dietas Enterais	699,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000004788-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004788 - Dietas Enterais		699,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000984-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000984 - MEDICAMENTOS.	818,60	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000984-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000984 - MEDICAMENTOS.		818,60
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0001016112-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A ABRIL 2016 COMPLEMENTO	194,60	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0001016112-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A ABRIL 2016 COMPLEMENTO		194,60
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 12649112311 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO DE DENISE DA S. GONCALVES	3.556,15	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		3.556,15
12649112311 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO DE DENISE DA S.		
GONCALVES		
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	22.616,23	
N° 32016 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE		
MARCO/2016		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 007452900019 -	1.350,16	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISORIO DE DENISE DA SILVA		
GONCALVES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		22.616,23
N° 32016 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE		
MARCO/2016		
Baixa GRRF N° 007452900019 -		1.350,16
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISORIO DE DENISE DA SILVA		
GONCALVES		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301	8.118,86	
N° 32016 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// PIS SOBRE FOLHA MÊS DE		
MARCO-2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301		8.118,86
N° 32016 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// PIS SOBRE FOLHA MÊS DE		
MARCO-2016		
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
REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0	3.556,15	
PARA HSBC C/C 1453-17		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0		3.556,15
PARA HSBC C/C 1453-17		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE HUAPA	1.794.680,36	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
RECEBIMENTO DE REPASSE HUAPA		1.794.680,36
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	143.643,00	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		143.643,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	2,36	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		2,36
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	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
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	101,31	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		101,31

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Total do Dia:	2.112.579,94	2.112.579,94
***** 13/04/2016 *****		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Ref NF 1601723494 - SINDICATO	368,20	
DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1601723494 - SINDICATO		368,20
DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Ref NF 1601723214 - SINDICATO	485,34	
DOS BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1601723214 - SINDICATO		485,34
DOS BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Ref NF 1601725018 - SINDICATO	1.322,61	
DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1601725018 - SINDICATO		1.322,61
DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Ref NF 1601724705 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	2.845,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1601724705 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS		2.845,20
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Ref NF 1601724502 - SINDICATO DA SAUDE	13.220,38	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1601724502 - SINDICATO DA SAUDE		13.220,38
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Ref NF 1601724336 - SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE GOIAS	622,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1601724336 - SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE GOIAS		622,20
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Ref NF 1601723734 - SINFISIO - GO	413,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1601723734 - SINFISIO - GO		413,40
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005738 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	736,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005738 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		736,30
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000197172 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	424,64	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000197172 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		424,64
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000197174 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.229,37	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000197174 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.229,37
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014279 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	712,84	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014279 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		712,84
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000027835 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.174,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027835 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.174,50
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000010462 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	5.534,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010462 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		5.534,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002273 - VALDIR TABATA EIRELI ME	1.197,14	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002273 - VALDIR TABATA EIRELI ME		1.197,14
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000012061 - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	1.580,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012061 - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A		1.580,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000004433 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	220,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004433 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		220,80
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004432 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	240,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004432 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		240,00
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
Ref NF 0000000364 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	420,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000364 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		420,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000021020 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	9.316,67	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021020 - 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 0000021020 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		139,75
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000219728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000219728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000219730 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	44,06	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000219730 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		44,06
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000219732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000219732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		39,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000219734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000219734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		39,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000219802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	382,52	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000219802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		382,52
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000219803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000219803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000219806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	594,01	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000219806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		594,01
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000010909 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	2.008,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010909 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP		2.008,20
Baixa NF Estadual N° 0000015857-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015857 - Generos Alimenticios	1.142,40	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000015857-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015857 - Generos Alimenticios		1.142,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000207-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE OUTUBRO 2015	20.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000207-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE OUTUBRO 2015		20.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000220-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	20.000,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO 2015		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000220-A		20.000,00
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO 2015		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.723,80	
0000026234-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000026234 - Materiais de Copa e Cozinha		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	181,20	
0000026234-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.905,00
0000026234-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000026234 - Materiais de Copa e Cozinha		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000058-A	219.650,00	
- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000058-A		208.955,00
- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000058-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS		10.695,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	541,50	
0000026747-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026747 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	139,61	
0000026747-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		681,11
0000026747-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026747 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000130-A	89.726,77	
- LAJ SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - ME // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PRIVADA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO 2015		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000130-A		89.726,77
- LAJ SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - ME // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PRIVADA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO 2015		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	30,00	
0000001188-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		30,00

Histórico	Débitos	Créditos
0000001188-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000006-A	221.111,15	
- DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // Honorários Médicos REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000006-A		210.345,00
- DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // Honorários Médicos REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000006-A -		10.766,15
DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000030-A	130.357,50	
- SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000030-A		124.010,25
- SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO 2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000030-A -		6.347,25
SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Adiantamento de Despesas	431,04	
N° 0000000254-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento de Despesas		431,04
N° 0000000254-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL		
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	148,07	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		148,07
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF CEF C/C 145-9 PARA	1.129.990,94	
BRADESCO C/C 8159-0		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TRANSF CEF C/C 145-9 PARA		1.129.990,94
BRADESCO C/C 8159-0		
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF APLICAÇÃO CDB FLX	650.000,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF APLICAÇÃO CDB FLX		650.000,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	1.750,15	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		1.750,15
REF APLICAÇÕES EM PAPEIS	452.743,95	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICAÇÕES EM PAPEIS		452.743,95
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	1,77	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCÁRIA		1,77
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCÁRIA	15,35	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCÁRIA		15,35
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
4.02.05.06.009 Despesas com Unidades REF BLOQUEIO JUDICIAL - 20160001242302-00002	1.750,15	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BLOQUEIO JUDICIAL - 20160001242302-00002		1.750,15
-----		
Total do Dia:	2.988.599,95	2.988.599,95
***** 14/04/2016 *****		
4.02.02.05.001 Serviços Advocaticios Ref NF 0000000526 - RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS	20.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000526 - RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS		20.000,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000016165 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	590,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000016165 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		590,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000016164 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	1.207,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000016164 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		1.207,50
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000005746 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.298,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005746 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		1.298,50
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000014290 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	734,19	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014290 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		734,19
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000014291 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	475,03	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014291 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		475,03
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000000146 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	1.560,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000146 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME		1.560,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000014288 - COMERCIAL DE	406,98	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014288 - COMERCIAL DE		406,98
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000297843 - SUPERMED	10.095,72	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000297843 - SUPERMED		10.095,72
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000297369 - SUPERMED	18.769,71	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000297369 - SUPERMED		18.769,71
Baixa NF Serviço N° 0000000457-A	19.700,00	
- RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E		
CONSULTORIA JURIDICA SS //		
SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS		
NO MES 12/2015		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000457-A		18.770,00
- RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E		
CONSULTORIA JURIDICA SS //		
SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS		
NO MES 12/2015		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000457-A -		930,00
RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E		
CONSULTORIA JURIDICA SS // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° IVA	34.723,21	
PRODUTO1 - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° IVA		34.723,21
PRODUTO1 - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000029545-A	7.321,01	
- COPYSYSTEMS-COPIADORAS		
SISTEMAS E SERVICOS LTDA //		
LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E		
IMPRESSORAS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000029545-A		7.321,01
- COPYSYSTEMS-COPIADORAS		
SISTEMAS E SERVICOS LTDA //		
LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E		
IMPRESSORAS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000434-A	6.000,00	
- BASTIDORES ASSESSORIA E		
EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
PRESTADO NO MES DE MARÇO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000434-A		6.000,00
- BASTIDORES ASSESSORIA E		
EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
PRESTADO NO MES DE MARÇO 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000039-A	2.520,00	
- MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME //		
SERVIÇO DE NUTRIÇÃO PRESTADOS NO		
MES DE SETEMBRO 2015		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000039-A		2.520,00
- MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME //		
SERVIÇO DE NUTRIÇÃO PRESTADOS NO		
MES DE SETEMBRO 2015		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	2.245,21	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Fornecedores N° 000022452101 - 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		2.245,21
Fornecedores N° 000022452101 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001433-A	8.500,00	
- TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. DEZEMBRO 2015		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001433-A		8.500,00
- TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. DEZEMBRO 2015		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000010-A	180.647,80	
- CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000010-A		171.851,86
- CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000010-A -		8.795,94
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000010-A	85.052,30	
- EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000010-A		80.911,01
- EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000010-A -		4.141,29
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000872-A	4.200,00	
- JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. JANEIRO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000872-A		4.200,00
- JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. JANEIRO 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000639-A	2.450,00	
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 03/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Serviço N° 0000000639-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 03/2016		2.450,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000031229-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000031229 - Materiais de Laboratório	5.090,11	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000031229-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000031229 - Materiais de Laboratório		5.090,11
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000003701-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS	2.400,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000003701-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS		2.400,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001321-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO 2015	1.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001321-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO 2015		1.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001268-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO 2015	1.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001268-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO 2015		1.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001234-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE SETEMBRO 2015	1.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001234-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE SETEMBRO 2015		1.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000012435-A - BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000012435 - Materiais de Copa e Cozinha	1.715,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		1.715,00
0000012435-A - BONPRECO		
COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI -		
ME // Ref. NF 0000012435 -		
Materiais de Copa e Cozinha		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	562,90	
0000012828-A - BONPRECO		
COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI -		
ME // Ref. NF 0000012828 -		
Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		562,90
0000012828-A - BONPRECO		
COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI -		
ME // Ref. NF 0000012828 -		
Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	14.500,00	
0000019243-C - ALL MEDICA DIST.		
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -		
ME // Ref. NF 0000019243 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		14.500,00
0000019243-C - ALL MEDICA DIST.		
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -		
ME // Ref. NF 0000019243 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	387,50	
0000000909-A - UAI PRODUTOS		
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF		
0000000909 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	21,53	
0000000909-A - UAI PRODUTOS		
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELLI // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		409,03
0000000909-A - UAI PRODUTOS		
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF		
0000000909 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	910,51	
0000077895-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000077895		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		910,51
0000077895-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000077895		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.236,50	
0000026673-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000026673 - Materiais de		
Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.236,50
0000026673-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000026673 - Materiais de		

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

## =====

## Limpeza

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 390,00

0000000929-A - UAI PRODUTOS

INDUSTRIA E COMERCIO DE

ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF

0000000929 - GENEROS

ALIMENTICIOS

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N° 11,96

0000000929-A - UAI PRODUTOS

INDUSTRIA E COMERCIO DE

ALIMENTOS EIRELLI // [HIS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 401,96

0000000929-A - UAI PRODUTOS

INDUSTRIA E COMERCIO DE

ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF

0000000929 - GENEROS

ALIMENTICIOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 343,50

0000000916-A - UAI PRODUTOS

INDUSTRIA E COMERCIO DE

ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF

0000000916 - GENEROS

ALIMENTICIOS

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N° 16,07

0000000916-A - UAI PRODUTOS

INDUSTRIA E COMERCIO DE

ALIMENTOS EIRELLI // [HIS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 359,57

0000000916-A - UAI PRODUTOS

INDUSTRIA E COMERCIO DE

ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF

0000000916 - GENEROS

ALIMENTICIOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 387,50

0000000923-A - UAI PRODUTOS

INDUSTRIA E COMERCIO DE

ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF

0000000923 - GENEROS

ALIMENTICIOS

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N° 15,55

0000000923-A - UAI PRODUTOS

INDUSTRIA E COMERCIO DE

ALIMENTOS EIRELLI // [HIS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 403,05

0000000923-A - UAI PRODUTOS

INDUSTRIA E COMERCIO DE

ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF

0000000923 - GENEROS

ALIMENTICIOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 2.667,00

0000014564-A - SAO JOSE COMERCIO

DE EMBALAGENS EIRELI - ME //

Ref. NF 0000014564 - Materiais

de Limpeza MATERIAIS DE COPA E

COZINHA

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 2.667,00

0000014564-A - SAO JOSE COMERCIO

DE EMBALAGENS EIRELI - ME //

Ref. NF 0000014564 - Materiais

de Limpeza MATERIAIS DE COPA E

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

## =====

## COZINHA

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 387,50

0000000904-A - UAI PRODUTOS

INDUSTRIA E COMERCIO DE

ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF

0000000904 - GENEROS

ALIMENTICIOS

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N° 22,83

0000000904-A - UAI PRODUTOS

INDUSTRIA E COMERCIO DE

ALIMENTOS EIRELLI // [HIS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 410,33

0000000904-A - UAI PRODUTOS

INDUSTRIA E COMERCIO DE

ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF

0000000904 - GENEROS

ALIMENTICIOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 11.133,06

0000193985-C - RM HOSPITALAR

LTDA // Ref. NF 0000193985 -

MEDICAMENTOS

Baixa NF Estadual N° 7.619,35

0000198966-A - RM HOSPITALAR

LTDA // Ref. NF 0000198966 -

MATERIAIS HOSPITALARES

Baixa NF Estadual N° 7.397,10

0000198337-A - RM HOSPITALAR

LTDA // Ref. NF 0000198337 -

MATERIAIS HOSPITALARES

Baixa NF Estadual N° 7.092,91

0000195899-B - RM HOSPITALAR

LTDA // Ref. NF 0000195899 -

Medicamentos

Baixa NF Estadual N° 7.092,91

0000195899-A - RM HOSPITALAR

LTDA // Ref. NF 0000195899 -

Medicamentos

Baixa NF Estadual N° 7.024,80

0000195900-A - RM HOSPITALAR

LTDA // Ref. NF 0000195900 -

Medicamentos

Baixa NF Estadual N° 3.456,20

0000198969-A - RM HOSPITALAR

LTDA // Ref. NF 0000198969 -

MATERIAIS HOSPITALARES

Baixa NF Estadual N° 2.356,50

0000197400-A - RM HOSPITALAR

LTDA // Ref. NF 0000197400 -

MATERIAIS HOSPITALARES

Baixa NF Estadual N° 1.380,00

0000198987-A - RM HOSPITALAR

LTDA // Ref. NF 0000198987 -

MATERIAIS HOSPITALARES

Baixa NF Estadual N° 906,00

0000196516-A - RM HOSPITALAR

LTDA // Ref. NF 0000196516 -

MATERIAIS HOSPITALARES

Baixa NF Estadual N° 785,50

0000197332-A - RM HOSPITALAR

LTDA // Ref. NF 0000197332 -

MATERIAIS HOSPITALARES

Baixa NF Estadual N° 197,50

0000198988-A - RM HOSPITALAR

LTDA // Ref. NF 0000198988 -

MATERIAIS HOSPITALARES

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 11.133,06

Histórico	Débitos	Créditos
0000193985-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193985 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		7.619,35
0000198966-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000198966 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		7.397,10
0000198337-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000198337 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		7.092,91
0000195899-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195899 - Medicamentos		
Baixa NF Estadual N°		7.092,91
0000195899-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195899 - Medicamentos		
Baixa NF Estadual N°		7.024,80
0000195900-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195900 - Medicamentos		
Baixa NF Estadual N°		3.456,20
0000198969-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000198969 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		2.356,50
0000197400-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197400 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		1.380,00
0000198987-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000198987 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		906,00
0000196516-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196516 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		785,50
0000197332-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197332 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		197,50
0000198988-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000198988 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 693764 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE MARCO-16	31.834,27	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 693764 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE MARCO-16		31.834,27
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 2140579342-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2140579342 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A FEVEREIRO 2016	32.828,73	
Baixa NF Estadual N° 0212209407-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 0212209407 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A FEVEREIRO 2016	28.712,90	
Baixa NF Estadual N°	3.065,38	

Histórico	Débitos	Créditos
3198916140-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 3198916140 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		32.828,73
2140579342-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2140579342 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A FEVEREIRO 2016		
Baixa NF Estadual N°		28.712,90
0212209407-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 0212209407 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A FEVEREIRO 2016		
Baixa NF Estadual N°		3.065,38
3198916140-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 3198916140 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000257-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA PER 11/04/16 A 20/04/2016	1.000,00	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000257-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA PER 11/04/16 A 20/04/2016		1.000,00
REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 PARA HSBC C/C 1453-17	1.500,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 PARA HSBC C/C 1453-17		1.500,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	7,34	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		7,34
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	14.689,42	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		14.689,42
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF DESBLOQUEIO JUDICIAL - 20160001242302-00002	1,00	
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
DESBLOQUEIO JUDICIAL		1,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	159.548,05	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		159.548,05
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	421.930,84	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		421.930,84
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	4,13	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		4,13
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	33,77	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		33,77
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
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
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000014503 - CONAGUA	1.217,20	
AMBIENTAL LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014503 - CONAGUA		1.198,94
AMBIENTAL LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000014503 -		18,26
CONAGUA AMBIENTAL LTDA		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	47.494,02	
Nº 14 - MINISTERIO DA FAZENDA //		
PCC REF. A MARÇO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		47.494,02
Nº 14 - MINISTERIO DA FAZENDA //		
PCC REF. A MARÇO/2016		
-----		
Total do Dia:	1.248.878,60	1.248.878,60
***** 15/04/2016 *****		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000031894 - APIJA	8.133,80	
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031894 - APIJA		8.133,80
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005753 - APIA	2.089,50	
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005753 - APIA		2.089,50
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000016221 - BRASIL	518,90	
CENTRAL COM. DE PROD.		
CIENTIFICOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016221 - BRASIL		518,90
CENTRAL COM. DE PROD.		
CIENTIFICOS		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014298 - COMERCIAL DE	709,42	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014298 - COMERCIAL DE		709,42
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000007422 - LIDER	3.486,00	
COMERCIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007422 - LIDER		3.486,00
COMERCIAL LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000082740 - COOPERATIVA	1.217,40	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000082740 - COOPERATIVA		1.217,40
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000082685 - COOPERATIVA	1.045,00	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000082685 - COOPERATIVA		1.045,00
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000003129 - CENTRAL	245,00	
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
- ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003129 - CENTRAL		245,00
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
- ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002279 - VALDIR	1.853,73	
TABATA EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002279 - VALDIR		1.853,73
TABATA EIRELI ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000032491 - CIENTIFICA	1.600,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032491 - CIENTIFICA		1.600,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000082831 - COOPERATIVA	2.166,00	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000082831 - COOPERATIVA		2.166,00
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000082741 - COOPERATIVA	917,70	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000082741 - COOPERATIVA		917,70
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000004463 - ELLO	1.368,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004463 - ELLO		1.368,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004462 - ELLO	600,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004462 - ELLO		600,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000080610 - GASBALL	916,92	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080610 - GASBALL		916,92
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000080609 - GASBALL	5.600,07	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080609 - GASBALL		5.600,07
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000202922 - RM	1.676,30	
HOSPITALAR LTDA		

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000202922 - RM		1.676,30
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000202931 - RM	904,92	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000202931 - RM		904,92
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000042791 - VIVA	17.956,80	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042791 - VIVA		17.956,80
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000033594 - BIOLINE FIOS	870,86	
CIRURGICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033594 - BIOLINE FIOS		870,86
CIRURGICOS LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000751 - DISPOMED	4.964,70	
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000751 - DISPOMED		4.964,70
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000220080 - SINTESE	4.341,72	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000220080 - SINTESE		4.341,72
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Baixa NF Estadual N°	2.500,00	
0000024345-A - GRIFFE COMERCIO		
DE PNEUS LTDA // Ref. NF		
0000024345 - MANUTENÇÃO VEICULAR		
- PGTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		2.500,00
0000024345-A - GRIFFE COMERCIO		
DE PNEUS LTDA // Ref. NF		
0000024345 - MANUTENÇÃO VEICULAR		
- PGTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000002642-A	90,00	
- GRIFFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
AUTOMOTIVOS EIRELLI //		
MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS - PGTO		
ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Serviço N° 0000002642-A		90,00
- GRIFFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
AUTOMOTIVOS EIRELLI //		
MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS - PGTO		
ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.308,17	
0000353955-A - REGIA COMERCIO DE		
INFORMATICA LTDA // Ref. NF		
0000353955 - Aquisição Demais		
Ativo Fixo PAGAMENTO ANTECIPADO		
- SOMENTE BAIXAR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		5.308,17
0000353955-A - REGIA COMERCIO DE		
INFORMATICA LTDA // Ref. NF		
0000353955 - Aquisição Demais		
Ativo Fixo PAGAMENTO ANTECIPADO		
- SOMENTE BAIXAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	1.000,00	
0000029801-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000029801 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.000,00
0000029801-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000029801 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.458,33	
0000029666-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000029666 - Materiais		
Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.458,33
0000029666-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000029666 - Materiais		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.901,04	
0000029962-A - 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-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000029962 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.008,50	
0000029665-B - 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-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000029665 - Materiais		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	424,64	
0000194654-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000194654 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		424,64
0000194654-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000194654 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.135,99	
0000194656-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000194656 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.135,99
0000194656-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000194656 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000504-A	225,40	

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

=====		
- CENTER CAR LAVAJATO LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000504-A		225,40
- CENTER CAR LAVAJATO LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 14.500,00	14.500,00	
0000019243-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019243 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		14.500,00
0000019243-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019243 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 10.833,33	10.833,33	
0000018850-C - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018850 - MATERIAL HOSPITALAR.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		10.833,33
0000018850-C - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018850 - MATERIAL HOSPITALAR.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 1.046,31	1.046,31	
0000078152-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000078152 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.046,31
0000078152-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000078152 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 214,30	214,30	
0000093910-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000093910 - MATERIAL PARA LABORATORIO		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 13,68	13,68	
0000093910-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		227,98
0000093910-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000093910 - MATERIAL PARA LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 3.900,00	3.900,00	
0000003440-A - REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA - ME // Ref. NF 0000003440 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 642,81	642,81	
0000003440-A - REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA - ME // [HIS		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.542,81
0000003440-A - REI PLACAS		
CONFECCAO DE PLACAS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000003440 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.152,00	
0000000674-B - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000674 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	68,47	
0000000674-B - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.220,47
0000000674-B - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000674 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	269,50	
0000014531-A - PRIMAVERA		
UTILIDADES E PRESENTES LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000014531 -		
Materiais de Expediente		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	113,27	
0000014531-A - PRIMAVERA		
UTILIDADES E PRESENTES LTDA -		
EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		382,77
0000014531-A - PRIMAVERA		
UTILIDADES E PRESENTES LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000014531 -		
Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	56,16	
0000030584-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000030584 - Materiais		
Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		56,16
0000030584-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000030584 - Materiais		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	625,00	
0000030580-B - 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-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000030580 - Materiais		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000030138-A	6.864,19	
- COPYSYSTEMS-COPIADORAS		
SISTEMAS E SERVICOS LTDA //		
LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E		
IMPRESSORAS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000030138-A		6.864,19

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	933,80	
0000027388-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000027388 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		933,80
0000027388-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000027388 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.139,00	
0003395687-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0003395687 - Generos Alimenticios		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	343,00	
0003395687-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.482,00
0003395687-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0003395687 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.170,50	
0003395688-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0003395688 - Generos Alimenticios		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	835,50	
0003395688-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		6.006,00
0003395688-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0003395688 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.220,00	
0003413088-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0003413088 - Generos Alimenticios		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	516,00	
0003413088-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.736,00
0003413088-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0003413088 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	168,79	
0000009889-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009889 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	136,71	
0000009889-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		305,50
0000009889-A - POLY COMERCIO E		

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

SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009889 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.580,00	
0000011061-A - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 14/01 a 13/02 DE 2016		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	79,00	
0000011061-A - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.659,00
0000011061-A - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 14/01 a 13/02 DE 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.320,67	
0000006248-B - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000006248 - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	134,21	
0000006248-B - OLTEC DO BRASIL LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.454,88
0000006248-B - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000006248 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.320,66	
0000006248-C - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000006248 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.320,66
0000006248-C - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000006248 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.084,00	
0000006385-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000006385 - MATERIAL HOSPITALAR.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.084,00
0000006385-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000006385 - MATERIAL HOSPITALAR.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000058-A	1.237,90	
- G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PRESTADOS SOMENTE BAIXAR, POIS PAGAMOS A NF 55 QUE FOI CANCELADA.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000058-A		1.237,90
- G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PRESTADOS SOMENTE BAIXAR, POIS PAGAMOS A NF 55 QUE FOI CANCELADA.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.904,00	
0000006419-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000006419 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000006419-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000006419 - GENEROS ALIMENTICIOS		2.904,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000006420-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000006420 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.342,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000006420-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000006420 - GENEROS ALIMENTICIOS		3.342,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000001218-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	817,19	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000001218-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		817,19
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000027477-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027477 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	652,25	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000027477-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027477 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		652,25
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000008340-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000008340 - MATERIAL HOSPITALAR	1.700,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000008340-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000008340 - MATERIAL HOSPITALAR		1.700,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000216537-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000216537 - Materiais Hospitalares	10.076,75	
Baixa NF Estadual N° 0000216538-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000216538 - MEDICAMENTO	6.500,00	
Baixa NF Estadual N° 0000217919-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000217919 - Materiais Hospitalares	4.134,90	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000216537-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	1.567,41	
Juros e Multa Doc N° 0000216538-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	1.095,55	
Juros e Multa Doc N° 0000217919-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //	736,18	

Histórico	Débitos	Créditos
[HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	228,00	
0000218803-A - HALEX ISTAR		
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //		
Ref. NF 0000218803 - Materiais		
Hospitalares		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	122,25	
0000218803-A - HALEX ISTAR		
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		11.644,16
0000216537-B - HALEX ISTAR		
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //		
Ref. NF 0000216537 - Materiais		
Hospitalares		
Baixa NF Estadual N°		7.595,55
0000216538-B - HALEX ISTAR		
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //		
Ref. NF 0000216538 - MEDICAMENTO		
Baixa NF Estadual N°		4.871,08
0000217919-A - HALEX ISTAR		
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //		
Ref. NF 0000217919 - Materiais		
Hospitalares		
Baixa NF Estadual N°		350,25
0000218803-A - HALEX ISTAR		
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //		
Ref. NF 0000218803 - Materiais		
Hospitalares		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	3.619,17	
Fornecedores N° 000036191701 -		
TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA		
// ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		3.619,17
Fornecedores N° 000036191701 -		
TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA		
// ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	148,07	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		148,07
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	14.689,42	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		14.689,42
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	131.367,81	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		131.367,81
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF DESBLOQUEIO JUDICIAL -	1.751,15	
20160001242302-00002		
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.751,15
4.02.05.06.009 Despesas com Unidades		
REF BLOQUEIO JUDICIAL	1.751,15	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BLOQUEIO JUDICIAL		1.751,15
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	15,35	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		15,35

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
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
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°	9.625,00	
0000030598-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000030598 - Materiais		
Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		9.625,00
0000030598-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000030598 - Materiais		
Hospitalares		
	-----	-----
Total do Dia:	350.656,32	350.656,32
***** 16/04/2016 *****		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014302 - COMERCIAL DE	1.073,29	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014302 - COMERCIAL DE		1.073,29
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
	-----	-----
Total do Dia:	1.073,29	1.073,29
***** 17/04/2016 *****		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000198402 - IBG	119,43	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000198402 - IBG		119,43
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
	-----	-----
Total do Dia:	119,43	119,43
***** 18/04/2016 *****		
4.02.05.01.002 Hospedagem		
Ref NF 0000001265 - ANDORA	1.794,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001265 - ANDORA		1.794,00
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000285421 - PROGRAMA	843,97	
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000285421 - PROGRAMA		831,31
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000285421 -		12,66
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA		
4.02.01.05.001 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000201620 - CGQ	5.900,00	
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000201620 - CGQ		5.900,00
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE		
LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005760 - APIA	1.592,00	



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000005760 - APIA		1.592,00
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000031936 - APIJA	555,00	
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031936 - APIJA		555,00
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000082996 - COOPERATIVA	1.140,00	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000082996 - COOPERATIVA		1.140,00
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014314 - COMERCIAL DE	520,63	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014314 - COMERCIAL DE		520,63
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000203017 - RM	11.871,23	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000203017 - RM		11.871,23
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002286 - SARCA	1.399,35	
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002286 - SARCA		1.399,35
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000070517 - DIAMED	3.761,00	
LATINO AMERICA S.A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000070517 - DIAMED		3.761,00
LATINO AMERICA S.A		
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
Ref NF 0000000370 - SG	9.405,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000370 - SG		9.405,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000015067 - WDM	624,67	
DIAGNOSTICOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015067 - WDM		624,67
DIAGNOSTICOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000276453 - STOCK	1.613,36	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000276453 - STOCK		1.613,36
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000342794 - COMERCIAL	507,55	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000342794 - COMERCIAL		507,55
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000108 - TEC	16.000,00	
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000108 - TEC		15.553,60
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000108 -		446,40
TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000220097 - SINTESE	978,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000220097 - SINTESE		978,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000220098 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000220098 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000220099 - SINTESE	366,62	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000220099 - SINTESE		366,62
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000220100 - SINTESE	978,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000220100 - SINTESE		978,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000220102 - SINTESE	764,34	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000220102 - SINTESE		764,34
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000220103 - SINTESE	146,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000220103 - SINTESE		146,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000220126 - SINTESE	1.873,78	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000220126 - SINTESE		1.873,78
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Baixa NF Estadual N°	2.267,56	
0001582769-A - TERRA ATACADO		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0001582769 - Generos		
Alimenticios Somente baixar		
fornecedor - Pagamento adiantado		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		2.267,56
0001582769-A - TERRA ATACADO		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0001582769 - Generos		
Alimenticios Somente baixar		
fornecedor - Pagamento adiantado		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	17.797,83	
0001637487-A - TERRA ATACADO		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0001637487 - Generos		
Alimenticios Somente baixar		
fornecedor - Pagamento adiantado		
Baixa NF Estadual N°	1.922,17	

Histórico	Débitos	Créditos
0001654212-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001654212 - Generos Alimenticios Somente baixar fornecedor - Pagamento adiantado 1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N°		17.797,83
0001637487-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001637487 - Generos Alimenticios Somente baixar fornecedor - Pagamento adiantado Baixa NF Estadual N°		1.922,17
0001654212-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001654212 - Generos Alimenticios Somente baixar fornecedor - Pagamento adiantado 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.900,45	
0001594650-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001594650 - Generos Alimenticios Somente baixar fornecedor - Pagamento adiantado 1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N°		3.900,45
0001594650-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001594650 - Generos Alimenticios Somente baixar fornecedor - Pagamento adiantado 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	23.339,00	
0000020031-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020031 - MEDICAMENTOS. 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	1.784,13	
0000020031-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		25.123,13
0000020031-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020031 - MEDICAMENTOS. 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001044-A	2.242,00	
- WANDERSON AILTON PINHO - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS MES DE AGOSTO/2015 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001044-A		2.242,00
- WANDERSON AILTON PINHO - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS MES DE AGOSTO/2015 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 000000999-A	2.204,00	
- WANDERSON AILTON PINHO - ME // LIMPEZA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT REFERENTE A JUNHO 2015 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 000000999-A		2.204,00
- WANDERSON AILTON PINHO - ME // LIMPEZA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT REFERENTE A JUNHO 2015 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.430,00	
0000005073-A - DA-MA EMBALAGENS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// Ref. NF 0000005073 - MATERIAL DE LIMPEZA		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	425,94	
0000005073-A - DA-MA EMBALAGENS // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.241,94
0000005073-A - DA-MA EMBALAGENS // Ref. NF 0000005073 - MATERIAL DE LIMPEZA		
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000005073-A - DA-MA EMBALAGENS // [HIS		614,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	870,00	
0000005068-A - DA-MA EMBALAGENS // Ref. NF 0000005068 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	225,39	
0000005068-A - DA-MA EMBALAGENS // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		921,39
0000005068-A - DA-MA EMBALAGENS // Ref. NF 0000005068 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000005068-A - DA-MA EMBALAGENS // [HIS		174,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.871,28	
0000004988-A - DA-MA EMBALAGENS // Ref. NF 0000004988 - Materias de Copa e Cozinha		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	560,12	
0000004988-A - DA-MA EMBALAGENS // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.867,52
0000004988-A - DA-MA EMBALAGENS // Ref. NF 0000004988 - Materias de Copa e Cozinha		
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000004988-A - DA-MA EMBALAGENS // [HIS		563,88
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	938,06	
0000005141-A - DA-MA EMBALAGENS // Ref. NF 0000005141 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	230,51	
0000005141-A - DA-MA EMBALAGENS // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		974,51
0000005141-A - DA-MA EMBALAGENS // Ref. NF 0000005141 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000005141-A - DA-MA EMBALAGENS // [HIS		194,06
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	203,20	
0000004987-A - DA-MA EMBALAGENS // Ref. NF 0000004987 - Materias de Copa e Cozinha		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		

Histórico	Débitos	Créditos
Juros e Multa Doc N°	87,28	
0000004987-A - DA-MA EMBALAGENS		
// [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		250,48
0000004987-A - DA-MA EMBALAGENS		
// Ref. NF 0000004987 - Materias		
de Copa e Cozinha		
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000004987-A -		40,00
DA-MA EMBALAGENS // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.254,15	
0000010623-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000010623 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	192,21	
0000010623-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.446,36
0000010623-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000010623 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.318,00	
0000010329-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000010329 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	360,23	
0000010329-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.678,23
0000010329-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000010329 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	553,88	
0000010241-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000010241 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	150,19	
0000010241-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		704,07
0000010241-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000010241 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.293,00	
0000026705-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000026705 - Materiais de		
Segurança - EPI		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.293,00
0000026705-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000026705 - Materiais de		
Segurança - EPI		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001114-A	260,60	
- A M V GRAFICA LTDA - ME //		
Serviços Gráficos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001114-A		260,60
- A M V GRAFICA LTDA - ME //		
Serviços Gráficos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.364,00	
0000026718-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000026718 - Materiais de		
Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.364,00
0000026718-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000026718 - Materiais de		
Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	15.469,00	
0000000899-A - CORE SISTEMAS		
LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000000899 - Materiais de		
Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		15.469,00
0000000899-A - CORE SISTEMAS		
LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000000899 - Materiais de		
Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000626-A	267,05	
- CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS		
MEDICOS LTDA // SERVIÇO DE		
MANUTEÇÃO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000626-A		254,63
- CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS		
MEDICOS LTDA // SERVIÇO DE		
MANUTEÇÃO		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000626-A -		12,42
CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS		
MEDICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	315,00	
0000009709-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000009709		
- Materiais de Limpeza		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	49,14	
0000009709-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		364,14
0000009709-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000009709		
- Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	217,19	
0000010084-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000010084		
- Materiais de Limpeza		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	13,50	
0000010084-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		230,69

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

0000010084-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010084 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000093-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE JANEIRO/16	15.553,60	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000093-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE JANEIRO/16		14.639,92
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000000093-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // [HIS		913,68
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0002016166-A - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO // Serviço de Gestão e Administração	396,32	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0002016166-A - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO // Serviço de Gestão e Administração		377,02
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0002016166-A - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO // [HIS		19,30
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001145-B - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE JULHO /2015	24.710,11	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001145-B - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE JULHO /2015		22.949,61
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000001145-B - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // [HIS		1.760,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001145-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE JULHO /2015	24.710,11	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001145-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE JULHO /2015		22.949,52
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000001145-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // [HIS		1.760,59
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001214-A - SIGILO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA // Despesas com	523,63	

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

=====		
cartórios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001214-A		523,63
- SIGILO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
CONTABEIS LTDA // Despesas com		
cartórios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.170,00	
0000026319-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000026319 - Materiais de Copa e		
Cozinha		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	230,00	
0000026319-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.400,00
0000026319-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000026319 - Materiais de Copa e		
Cozinha		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001726-A	72.078,89	
- VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP //		
SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE		
AO MES DE DEZEMBRO/ 2015		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001726-A		68.135,75
- VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP //		
SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE		
AO MES DE DEZEMBRO/ 2015		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001726-A -		3.943,14
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.580,50	
0000000267-A - LUZA COMERCIO DE		
ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000267 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	3.432,00	
0000000272-A - LUZA COMERCIO DE		
ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000272 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	2.632,80	
0000000465-A - LUZA COMERCIO DE		
ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000465 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	1.402,50	
0000000247-A - LUZA COMERCIO DE		
ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000247 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	1.402,50	
0000000268-A - LUZA COMERCIO DE		
ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000268 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	940,50	
0000000264-A - LUZA COMERCIO DE		
ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000264 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	318,96	
0000000277-A - LUZA COMERCIO DE		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000277 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.580,50
0000000267-A - LUZA COMERCIO DE		
ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000267 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		3.432,00
0000000272-A - LUZA COMERCIO DE		
ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000272 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		2.632,80
0000000465-A - LUZA COMERCIO DE		
ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000465 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		1.402,50
0000000247-A - LUZA COMERCIO DE		
ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000247 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		1.402,50
0000000268-A - LUZA COMERCIO DE		
ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000268 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		940,50
0000000264-A - LUZA COMERCIO DE		
ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000264 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		318,96
0000000277-A - LUZA COMERCIO DE		
ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000277 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.174,36	
0000656910-B - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000656910 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	6.105,81	
0000652241-C - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000652241 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	732,85	
0000656910-B - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	529,19	
0000652241-C - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		12.907,21
0000656910-B - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000656910 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		6.635,00
0000652241-C - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		

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

HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000652241 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 4221090 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE CRISTIANE NUNES DA SILVA	1.013,36	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 4221090 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE CRISTIANE NUNES DA SILVA		1.013,36
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 20610563895 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DE CRISTIANE NUNES DA SILVA	3.179,70	
Baixa Liquido de Rescisão N° 13337364313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DE ERIVANE RODRIGUES SILVA GUIMARAES	1.427,15	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N° 20610563895 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DE CRISTIANE NUNES DA SILVA		3.179,70
Baixa Liquido de Rescisão N° 13337364313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DE ERIVANE RODRIGUES SILVA GUIMARAES		1.427,15
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000082386-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082386 - MEDICAMENTOS	10.672,41	
Baixa NF Estadual N° 0000082386-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082386 - MEDICAMENTOS	10.672,41	
Baixa NF Estadual N° 0000086316-A - 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° 0000709579-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000709579 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.647,80	
Baixa NF Estadual N° 0000709579-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000709579 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.647,80	
Baixa NF Estadual N° 0000086303-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000086303 -	5.433,34	

Histórico	Débitos	Créditos
Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.		
Baixa NF Estadual N° 0000082428-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082428 - Materiais Hospitalares	2.612,37	
Baixa NF Estadual N° 0000089776-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000089776 -	2.493,93	
Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.		
Baixa NF Estadual N° 0000708536-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000708536 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.107,00	
Baixa NF Estadual N° 0000086775-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000086775 -	421,00	
Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.		
Baixa NF Estadual N° 0000082366-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082366 - MEDICAMENTOS	278,72	
Baixa NF Estadual N° 0000712656-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000712656 - MATERIAIS HOSPITALARES	182,97	
Baixa NF Estadual N° 0000712656-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000712656 - MATERIAIS HOSPITALARES	182,96	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000082386-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082386 - MEDICAMENTOS		10.672,41
Baixa NF Estadual N° 0000082386-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082386 - MEDICAMENTOS		10.672,41
Baixa NF Estadual N° 0000086316-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000086316 -		8.889,15
Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.		
Baixa NF Estadual N° 0000709579-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000709579 - MATERIAIS HOSPITALARES		6.647,80
Baixa NF Estadual N° 0000709579-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000709579 - MATERIAIS HOSPITALARES		6.647,80
Baixa NF Estadual N°		5.433,34

Histórico	Débitos	Créditos
0000086303-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000086303 - Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.		
Baixa NF Estadual N°		2.612,37
0000082428-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082428 - Materiais Hospitalares		
Baixa NF Estadual N°		2.493,93
0000089776-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000089776 - Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.		
Baixa NF Estadual N°		1.107,00
0000708536-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000708536 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		421,00
0000086775-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000086775 - Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.		
Baixa NF Estadual N°		278,72
0000082366-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082366 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		182,97
0000712656-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000712656 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		182,96
0000712656-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000712656 - 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
REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 PARA HSBC C/C 1453-17	4.606,85	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 PARA HSBC C/C 1453-17		4.606,85
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	14.689,42	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		14.689,42
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF RESGATE MERCADO ABERTO	105.010,67	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF RESGATE MERCADO ABERTO		105.010,67
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF RESGATE MERCADO ABERTO	194.541,32	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF RESGATE MERCADO ABERTO		194.541,32
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCÁRIA	5,31	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCÁRIA		5,31
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		

Histórico	Débitos	Créditos
REF TARIFA BANCÁRIA	8,25	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		8,25
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	46,05	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		46,05
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
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:	718.450,48	718.450,48
***** 19/04/2016 *****		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001024152 - SIND	327,80	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001024152 - SIND		327,80
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011112 - NL PRODUTOS	1.411,70	
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011112 - NL PRODUTOS		1.411,70
HOSPITALARES LTDA - ME		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1436896328 - TIM CELULAR	88,70	
S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1436896328 - TIM CELULAR		88,70
S.A.		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1436896327 - TIM CELULAR	128,18	
S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1436896327 - TIM CELULAR		128,18
S.A.		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000083250 - COOPERATIVA	1.406,00	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000083250 - COOPERATIVA		1.406,00
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014317 - COMERCIAL DE	488,62	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014317 - COMERCIAL DE		488,62
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000096124 - PROTEC	2.521,92	
PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000096124 - PROTEC		2.521,92

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000096133 - PROTEC	993,00	
PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000096133 - PROTEC		993,00
PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002296 - SARÇA	632,20	
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002296 - SARÇA		632,20
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000003211 - C&CCOMERCIO	481,60	
E CONSULTORIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003211 - C&CCOMERCIO		481,60
E CONSULTORIA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000042861 - VIVA	630,41	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042861 - VIVA		630,41
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000009953 - WHATYS	296,00	
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		
- ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009953 - WHATYS		296,00
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		
- ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000026627 - SOCRAM	2.604,46	
MAQUINAS APARELHOS E		
EQUIPAMENTOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026627 - SOCRAM		2.604,46
MAQUINAS APARELHOS E		
EQUIPAMENTOS LTDA		
Baixa NF Estadual N°	775,00	
0000082321-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000082321 -		
Medicamentos Somente baixar.		
Pagamento Antecipado a		
fornecedor.		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		775,00
0000082321-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000082321 -		
Medicamentos Somente baixar.		
Pagamento Antecipado a		
fornecedor.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001842-A	90,00	
- ELETROTENSÃO COMERCIO E		
ASSISTENCIA TECNICA EM		
ELETRODOMESTICOS LTDA //		
CONCERTO DE 1 ENCERADEIRA		
CLEANER CL 400 - PGTO ANTECIPADO		
SOMENTE BAIXAR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Serviço N° 0000001842-A		90,00
- ELETROTENSÃO COMERCIO E		
ASSISTENCIA TECNICA EM		
ELETRODOMESTICOS LTDA //		
CONCERTO DE 1 ENCERADEIRA		
CLEANER CL 400 - PGTO ANTECIPADO		

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

## SOMENTE BAIXAR

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	570,00	
0000002958-A - C&CCOMERCIO E		
CONSULTORIA // Ref. NF		
0000002958 - MATERIAL PARA		
LABORATORIO		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
Juros e Multa Doc N°	101,00	
0000002958-A - C&CCOMERCIO E		
CONSULTORIA // [HIS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		671,00
0000002958-A - C&CCOMERCIO E		
CONSULTORIA // Ref. NF		
0000002958 - MATERIAL PARA		
LABORATORIO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	7.397,10	
0000198337-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000198337 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		7.397,10
0000198337-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000198337 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
Baixa Adiantamento a	1.430,00	
Fornecedores N° 000014300001 -		
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		1.430,00
Fornecedores N° 000014300001 -		
JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE		
PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Serviço N° 0002015114-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° 0002015114-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 Estadual N°	437,91	
0000194917-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000194917 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		437,91
0000194917-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000194917 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	3.075,60	
0000026369-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000026369 - Materiais de Copa e		
Cozinha		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
Juros e Multa Doc N°	274,40	

Histórico	Débitos	Créditos
0000026369-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.350,00
0000026369-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026369 - Materiais de Copa e Cozinha		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.007,00	
0000000954-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000000954 - material hospitalar		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	466,96	
0000000954-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.473,96
0000000954-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000000954 - material hospitalar		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.009,80	
0000077639-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000077639 - Gás GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.009,80
0000077639-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000077639 - Gás GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.269,62	
0000077860-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000077860 - Gás GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.269,62
0000077860-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000077860 - Gás GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.447,90	
0000077640-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000077640 - Gás GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.447,90
0000077640-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000077640 - Gás GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.138,80	
0000015810-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015810 - Generos Alimenticios		
Baixa NF Estadual N°	649,00	
0000015699-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		



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

FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015699 - Generos Alimenticios 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000015699-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // [HIS	97,98	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000015810-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015810 - Generos Alimenticios Baixa NF Estadual N° 0000015699-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015699 - Generos Alimenticios		1.138,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001062-A - WD AR CONDICIONADO E INFORMATICA LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO Baixa NF Serviço N° 0000001107-A - WD AR CONDICIONADO E INFORMATICA LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO Baixa NF Serviço N° 0000001085-A - WD AR CONDICIONADO E INFORMATICA LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO	2.242,00 2.242,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001107-A - WD AR CONDICIONADO E INFORMATICA LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO Baixa NF Serviço N° 0000001062-A - WD AR CONDICIONADO E INFORMATICA LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO Baixa NF Serviço N° 0000001085-A - WD AR CONDICIONADO E INFORMATICA LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO		2.132,26 2.132,26 142,50
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001107-A - WD AR CONDICIONADO E INFORMATICA LTDA - ME // [HIS Retenção PCC N° 0000001062-A - WD AR CONDICIONADO E INFORMATICA LTDA - ME // [HIS		109,74 109,74
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000031917-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000031917 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000032408-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032408 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.147,00 2.422,50	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000031917-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N°	392,58 201,88	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000032408-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.539,58
0000031917-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000031917 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		2.624,38
0000032408-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032408 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 32016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DAS NFS REF A MAR-16	15.860,64	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 32016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DAS NFS REF A MAR-16		15.860,64
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000002838-A - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA - ME // SERVICO DE LIMPEZA	1.331,70	
Baixa NF Serviço N° 0000002644-A - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA - ME // SERVICO DE LIMPEZA	1.331,70	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0000002838-A - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA - ME // [HIS	48,30	
Juros e Multa Doc N° 0000002644-A - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA - ME // [HIS	48,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000002838-A - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA - ME // SERVICO DE LIMPEZA		1.380,00
Baixa NF Serviço N° 0000002644-A - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA - ME // SERVICO DE LIMPEZA		1.380,00
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	637,06	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		637,06
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	86.455,42	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		86.455,42
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	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	2,36	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		2,36
-----		
Total do Dia:	181.614,04	181.614,04
***** 20/04/2016 *****		
4.02.05.03.003 Publicações		
Ref NF 2004161239 - DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	896,96	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 2004161239 - DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS		896,96
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000005773 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	4.552,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005773 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		4.552,20
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000083604 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	906,87	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000083604 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		906,87
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000083498 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	1.235,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000083498 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		1.235,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000014325 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	1.327,93	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014325 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		1.327,93
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000197815 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	490,99	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000197815 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		490,99
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000197817 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.673,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000197817 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.673,10
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000000962 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	390,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000962 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI		390,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 000002302 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.535,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000002302 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.535,90
4.02.01.02.007 Fardamento Ref NF 0000000349 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	3.649,65	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000349 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME		3.649,65
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000014779 - SAO JOSE	2.300,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014779 - SAO JOSE		2.300,00
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
4.02.01.02.007 Fardamento		
Ref NF 0000000348 - TEXTIL LA	19.928,00	
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000348 - TEXTIL LA		19.928,00
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000016230 - A. M.	1.207,50	
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016230 - A. M.		1.207,50
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000220747 - SINTESE	978,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000220747 - SINTESE		978,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000220746 - SINTESE	1.163,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000220746 - SINTESE		1.163,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000220742 - SINTESE	146,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000220742 - SINTESE		146,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000220737 - SINTESE	52,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000220737 - SINTESE		52,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000220736 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000220736 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000220748 - SINTESE	323,14	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000220748 - SINTESE		323,14
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000220750 - SINTESE	319,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000220750 - SINTESE		319,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000220751 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000220751 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000032622 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.006,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032622 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.006,80
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000032626 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.799,97	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032626 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.799,97
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000203306 - RM HOSPITALAR LTDA	4.535,88	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000203306 - RM HOSPITALAR LTDA		4.535,88
Baixa NF Serviço N° 0000000499-A - MARCELO CARDOSO DE BRITO - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESINSETIZAÇÃO NO HOSPITAL	500,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000499-A - MARCELO CARDOSO DE BRITO - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESINSETIZAÇÃO NO HOSPITAL		500,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001932-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Manutenção de Veículos	300,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001932-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Manutenção de Veículos		300,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001928-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Manutenção de Veículos	200,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001928-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Manutenção de Veículos		200,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001930-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Manutenção de Veículos	300,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001930-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Manutenção de Veículos		300,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001929-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Manutenção de Veículos	1.370,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001929-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Manutenção de Veículos		1.370,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000001238-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // hospedagem	672,75	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000001238-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // hospedagem		672,75
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000004007-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL	3.100,00	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000004007-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 Serviço N° 0000004004-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° 0000004004-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°	1.603,00	
0000014598-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000014598 - MATERIAIS		
DE COPA E COZINHA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.603,00
0000014598-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000014598 - MATERIAIS		
DE COPA E COZINHA		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	6.803,01	
12830693312 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISAO TRABALHISTA DE ANA		
MARCIA DA SILVA		
Baixa Liquido de Rescisão N°	4.641,62	
16383312988 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISAO TRABALHISTA DE		
LEANDRO SOARES MAIA		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		6.803,01
12830693312 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISAO TRABALHISTA DE ANA		
MARCIA DA SILVA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		4.641,62
16383312988 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISAO TRABALHISTA DE		
LEANDRO SOARES MAIA		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	7.532,30	
20314525658 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISAO TRABALHISTA DE		
LORENA LOPES DA ROCHA		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		7.532,30
20314525658 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISAO TRABALHISTA DE		
LORENA LOPES DA ROCHA		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 320161 -	11.627,02	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 1820		
VIP VIGILANCIA MÊS DE MARCO		
/2016		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 90543 - INSTITUTO	2.639,84	
DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		
HUAPA // FGTS RESCISORIO DE		

Histórico	Débitos	Créditos
LORENA LOPES DA ROCHA		
Baixa GRRF N° 88109 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	2.346,36	
HUAPA // FGTS RESCISORIO DE ANA MARCIA DA SILVA		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 32016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 26	2.022,90	
ENGEMED MÊS DE FEVEREIRO/2016		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 3549950 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE LEANDRO SOARES MAIA	1.416,86	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Retido PJ N° 320161 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 1820		11.627,02
VIP VIGILANCIA MÊS DE MARCO /2016		
Baixa GRRF N° 90543 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE LORENA LOPES DA ROCHA		2.639,84
Baixa GRRF N° 88109 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE ANA MARCIA DA SILVA		2.346,36
Baixa GPS Retido PJ N° 32016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 26		2.022,90
ENGEMED MÊS DE FEVEREIRO/2016		
Baixa GRRF N° 3549950 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE LEANDRO SOARES MAIA		1.416,86
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 2004161239-A - DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS // PUBLICAÇÕES	896,96	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 2004161239-A - DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS // PUBLICAÇÕES		896,96
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 PARA HSBC C/C 1453-17	18.976,93	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 PARA HSBC C/C 1453-17		18.976,93
REF TRANSF CEF C/C 145-9 PARA BRADESCO C/C 8159-0	252.082,34	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TRANSF CEF C/C 145-9 PARA BRADESCO C/C 8159-0		252.082,34
REF RECEBIMENTO DE REPASSE HUAPA	252.082,34	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
RECEBIMENTO REPASSE HUAPA		252.082,34
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	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		3,07

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
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
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
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICAÇÕES EM PAPEIS	200.984,34	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICAÇÕES EM PAPEIS		200.984,34
	-----	-----
Total do Dia:	834.710,20	834.710,20
***** 22/04/2016 *****		
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000001291 - ANDORA	563,76	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001291 - ANDORA		563,76
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000083777 - COOPERATIVA	1.026,00	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000083777 - COOPERATIVA		1.026,00
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014343 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	578,12	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014343 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		578,12
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000342828 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	1.066,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000342828 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA		1.066,00
Baixa NF Estadual N° 0000667436-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000667436 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.242,65	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000667436-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000667436 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.242,65
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000667599-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000667599 - MATERIAIS HOSPITALARES	10.266,76	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000667599-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000667599 - MATERIAIS HOSPITALARES		10.266,76
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	368,75	
0000030782-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000030782 - Materiais		
Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		368,75
0000030782-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000030782 - Materiais		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.453,20	
0000014599-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000014599 - Materiais		
de Limpeza MATERIAIS DE COPA E		
COZINHA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.453,20
0000014599-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000014599 - Materiais		
de Limpeza MATERIAIS DE COPA E		
COZINHA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.675,40	
0000005657-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005657 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.675,40
0000005657-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005657 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	567,00	
0000005666-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005666 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		567,00
0000005666-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005666 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.430,50	
0000005685-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005685 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.430,50
0000005685-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005685 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.376,40	
0000005693-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005693 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.376,40
0000005693-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000005693 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.487,30	
0000005678-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005678 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.487,30
0000005678-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005678 - GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	7,34	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		7,34
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	637,06	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		637,06
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	25.857,45	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		25.857,45
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
	-----	-----
Total do Dia:	60.622,11	60.622,11
***** 23/04/2016 *****		
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0334201142 - TELEFONICA	3.088,33	
BRASIL S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0334201142 - TELEFONICA		3.088,33
BRASIL S/A		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014347 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	1.271,23	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014347 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		1.271,23
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000080877 - GASBALL	655,56	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080877 - GASBALL		655,56
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000080876 - GASBALL	3.219,21	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080876 - GASBALL		3.219,21
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
	-----	-----
Total do Dia:	8.234,33	8.234,33
***** 25/04/2016 *****		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 000005780 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	2.189,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000005780 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		2.189,00
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000104503 - IBG	353,60	

Histórico	Débitos	Créditos
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000104503 - IBG		353,60
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000104502 - IBG	530,61	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000104502 - IBG		530,61
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014354 - COMERCIAL DE	510,81	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014354 - COMERCIAL DE		510,81
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002307 - SARÇA	715,84	
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002307 - SARÇA		715,84
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000110 - STAR	49.420,22	
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000110 - STAR		49.420,22
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000444 - BASTIDORES	6.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000444 - BASTIDORES		6.000,00
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
1.02.03.01.001 Móveis e Utensilios s/ Restrição		
Ref NF 0000001154 - GIGA	3.115,50	
COMERCIAL DE PRODUTOS		
HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E		
SUPRIMENTOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001154 - GIGA		3.115,50
COMERCIAL DE PRODUTOS		
HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E		
SUPRIMENTOS LTDA ME		
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000336684 - F.B.M.	12.190,00	
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000336684 - F.B.M.		12.190,00
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
Baixa NF Estadual N°	5.560,00	
0000041981-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000041981 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	3,71	
0000041981-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.563,71
0000041981-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000041981 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.992,80	
0000041839-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
0000041839 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	4,99	
0000041839-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.997,79
0000041839-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000041839 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.953,50	
0000041680-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000041680 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	7,88	
0000041680-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.961,38
0000041680-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000041680 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.750,16	
0000041737-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000041737 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	20,25	
0000041737-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.770,41
0000041737-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000041737 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.985,60	
0000041982-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000041982 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.985,60
0000041982-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000041982 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0621175 -	2.002,70	
CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT		
CIR E HOSP - SOCE LIMITADA //		
Ref. NF 0000669485 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0621175 -		2.002,70
CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT		
CIR E HOSP - SOCE LIMITADA //		
Ref. NF 0000669485 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	391,20	
0000201102-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000201102 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		391,20
0000201102-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000201102 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	22.697,25	
0000031690-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000031690 - Materiais		
Hospitalares		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	567,41	
0000031690-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		23.264,66
0000031690-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000031690 - Materiais		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	441,60	
0000201109-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000201109 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		441,60
0000201109-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000201109 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.788,67	
0000019610-B - ALL MEDICA DIST.		
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -		
ME // Ref. NF 0000019610 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.788,67
0000019610-B - ALL MEDICA DIST.		
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -		
ME // Ref. NF 0000019610 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.672,00	
0000008787-B - 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-B - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000008787 - Medicamentos		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	11,01	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		11,01
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	37.831,54	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		37.831,54
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	30.846,87	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		30.846,87
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	15,35	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		15,35
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 JUROS REFERENTE A PAGAMENTO	9.820,04	
REALIZADO EM 18/04 - HOSPFAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
REF JUROS REFERENTE A PAGAMENTO REALIZADO EM 18/04 - HOSPFAR		9.820,04
-----		
Total do Dia:	212.393,41	212.393,41
***** 26/04/2016 *****		
4.02.01.02.001 Vale Transporte Ref NF 0001028987 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	17.636,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001028987 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		17.636,40
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000198151 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.439,58	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000198151 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.439,58
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000198117 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	119,43	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000198117 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		119,43
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000014360 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	334,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014360 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		334,92
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000410065 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	574,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000410065 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		574,20
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000410113 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	87,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000410113 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		87,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000410112 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.869,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000410112 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.869,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção Ref NF 0000000374 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	544,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000374 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		544,20
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000689835 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.312,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000689835 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.312,20
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000084165 - COOPERATIVA	266,00	

Histórico	Débitos	Créditos
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000084165 - COOPERATIVA		266,00
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000084193 - COOPERATIVA	1.204,10	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000084193 - COOPERATIVA		1.204,10
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002313 - SARÇA	264,87	
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002313 - SARÇA		264,87
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
Baixa NF Estadual N° 0000000834-A - SEEMED	8.760,00	
REPRESENTACOES LTDA - EPP //		
Ref. NF 0000000834 - Materiais de Manutenção SOMENTE BAIIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N° 0000000834-A - SEEMED		8.760,00
REPRESENTACOES LTDA - EPP //		
Ref. NF 0000000834 - Materiais de Manutenção SOMENTE BAIIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000201637-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	5.286,33	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000201637-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		5.028,93
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000201637-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		257,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001462-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF.MARÇO DE 2016	8.500,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001462-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF.MARÇO DE 2016		8.500,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000001265-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // hospedagem	1.794,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000001265-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // hospedagem		1.794,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000198969-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000198969 -	3.456,20	

Histórico	Débitos	Créditos
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.456,20
0000198969-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000198969 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	19.040,60	
0000004068-A - FRAGA PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000004068 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	832,80	
0000004068-A - FRAGA PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		19.873,40
0000004068-A - FRAGA PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000004068 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.619,35	
0000198966-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000198966 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.619,35
0000198966-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000198966 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000020550-A	9.176,92	
- S P DATA SERVICOS DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
// Serviço de Manutenção		
Software/Hardware 03/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000020550-A		8.743,69
- S P DATA SERVICOS DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
// Serviço de Manutenção		
Software/Hardware 03/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000020550-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° 000000948-A	4.200,00	
- JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE MANUTENCAO DE		
SOFTWARE REF. MARÇO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000000948-A		4.200,00
- JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE MANUTENCAO DE		
SOFTWARE REF. MARÇO 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000087-A	15.553,60	
- TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //		
SERVIÇOS PRESTADOS EM		
FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE		
DEZEMBRO/15		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000087-A		14.690,68
- TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //		
SERVIÇOS PRESTADOS EM		
FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE		
DEZEMBRO/15		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 000000087-A -		862,92
TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //		
[HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	451,18	
0000195414-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000195414 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		451,18
0000195414-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000195414 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26.469,52	
2159202872-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 2159202872		
- AGUA E ESGOTO REFERENTE A		
ABRIL 2016		
Baixa NF Estadual N°	1.595,82	
0000359064-A - REGIA COMERCIO DE		
INFORMATICA LTDA // Ref. NF		
0000359064 - Aquisição Demais		
Ativo Fixo		
Baixa Faturas e Recibos N°	327,80	
0001024152-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.		
A ABRIL 2016 COMPLEMENTO		
Baixa NF Estadual N°	252,78	
0000039064-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000039064 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26.469,52
2159202872-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 2159202872		
- AGUA E ESGOTO REFERENTE A		
ABRIL 2016		
Baixa NF Estadual N°		1.595,82
0000359064-A - REGIA COMERCIO DE		
INFORMATICA LTDA // Ref. NF		
0000359064 - Aquisição Demais		
Ativo Fixo		
Baixa Faturas e Recibos N°		327,80
0001024152-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.		
A ABRIL 2016 COMPLEMENTO		
Baixa NF Estadual N°		252,78
0000039064-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000039064 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.546,81	
0000038938-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000038938 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	574,22	
0000038939-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000038939 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	201,72	
0000038917-A - BIOGEN		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000038917 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	51,04	
0000038938-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	18,95	
0000038939-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	7,67	
0000038917-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.597,85
0000038938-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000038938 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		593,17
0000038939-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000038939 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		209,39
0000038917-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000038917 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.136,21	
0000676054-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000676054 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	463,50	
0000676054-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		10.599,71
0000676054-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000676054 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	116.020,23	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		116.020,23
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	12,28	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		12,28
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:	269.005,91	269.005,91
***** 27/04/2016 *****		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000004515 - HOSPCOM	600,00	

Histórico	Débitos	Créditos
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004515 - HOSPCOM		600,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000007397 - HOSPCOM	1.473,65	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007397 - HOSPCOM		1.473,65
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000032833 - CIENTIFICA	1.083,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032833 - CIENTIFICA		1.083,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000032874 - CIENTIFICA	1.813,50	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032874 - CIENTIFICA		1.813,50
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014092 - NUTRI &	560,00	
QUALI COMERCIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014092 - NUTRI &		560,00
QUALI COMERCIAL LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0003750588 - JC DIST	2.245,21	
LOGISTICA IMP E EXP DE PROD		
INDUSTRIALIZADOS S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003750588 - JC DIST		2.245,21
LOGISTICA IMP E EXP DE PROD		
INDUSTRIALIZADOS S.A.		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0003750587 - JC DIST	1.430,00	
LOGISTICA IMP E EXP DE PROD		
INDUSTRIALIZADOS S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003750587 - JC DIST		1.430,00
LOGISTICA IMP E EXP DE PROD		
INDUSTRIALIZADOS S.A.		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000968 - UAI PRODUTOS	153,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000968 - UAI PRODUTOS		153,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELLI		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014369 - COMERCIAL DE	592,35	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014369 - COMERCIAL DE		592,35
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005794 - APIA	2.865,60	
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005794 - APIA		2.865,60
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000010555 - NEOCLEAN	789,19	
HIGIENE E LIMPEZA		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010555 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		789,19
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000016319 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	118,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016319 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		118,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000016318 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	1.175,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016318 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		1.175,00
Baixa Faturas e Recibos N° 1601724502-A - SINDICATO DA SAUDE // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	13.220,38	
Baixa Faturas e Recibos N° 1601724705-A - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	2.845,20	
Baixa Faturas e Recibos N° 1601725018-A - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	1.322,61	
Baixa Faturas e Recibos N° 1601724336-A - SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	622,20	
Baixa Faturas e Recibos N° 1601723214-A - SINDICATO DOS BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	485,34	
Baixa Faturas e Recibos N° 1601723734-A - SINFISIO - GO // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	413,40	
Baixa Faturas e Recibos N° 1601723494-A - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	368,20	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 1601724502-A - SINDICATO DA SAUDE // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS		13.220,38
Baixa Faturas e Recibos N° 1601724705-A - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS		2.845,20
Baixa Faturas e Recibos N° 1601725018-A - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS		1.322,61
Baixa Faturas e Recibos N° 1601724336-A - SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS		622,20
Baixa Faturas e Recibos N° 1601723214-A - SINDICATO DOS BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS		485,34
Baixa Faturas e Recibos N°		413,40

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

1601723734-A - SINFISSIO - GO //		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS		
Baixa Faturas e Recibos N°		368,20
1601723494-A - SINDICATO DOS		
FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS		
// CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
EMPREGADOS		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Baixa Liquido de Ferias N°	31.259,74	
052016 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FÉRIAS		
PERIODO DE GOZO HUAPA MAIO/2016		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Ferias N°		31.259,74
052016 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FÉRIAS		
PERIODO DE GOZO HUAPA MAIO/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.240,73	
0000176484-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000176484 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	1.786,80	
0000175838-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000175838 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	96,54	
0000176484-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
[HIS		
Juros e Multa Doc N°	38,72	
0000175838-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.337,27
0000176484-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000176484 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		1.825,52
0000175838-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000175838 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.300,00	
0000009127-A - EXCLUSIVA		
UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000009127 -		
Materiais de Copa e Cozinha		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.300,00
0000009127-A - EXCLUSIVA		
UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000009127 -		
Materiais de Copa e Cozinha		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.453,20	
0000014599-B - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000014599 - Materiais		
de Limpeza MATERIAIS DE COPA E		
COZINHA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.453,20
0000014599-B - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref. NF 0000014599 - Materiais de Limpeza MATERIAIS DE COPA E COZINHA		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 PARA HSBC C/C 1453-17	31.259,74	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 PARA HSBC C/C 1453-17		31.259,74
REF RESGATE MERCADO ABERTO	66.462,73	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		66.462,73
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
	-----	-----
Total do Dia:	179.083,70	179.083,70
***** 28/04/2016 *****		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000039464 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	217,15	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039464 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		217,15
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000203823 - RM HOSPITALAR LTDA	906,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000203823 - RM HOSPITALAR LTDA		906,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000302142 - SUPERMED	3.159,37	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000302142 - SUPERMED		3.159,37
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014378 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	400,48	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014378 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		400,48
Baixa NF Estadual N° 0000093909-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000093909 - MATERIAL PARA LABORATORIO	714,50	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0000093909-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	44,77	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000093909-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000093909 - MATERIAL PARA LABORATORIO		759,27
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000008-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000008 - GENEROS	113.380,38	

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

## =====

## ALIMENTICIOS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		113.380,38

0000000008-A - VERDALL

ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME

// Ref. NF 0000000008 - GENEROS

## ALIMENTICIOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Serviço N° 0000000026-A 33.469,80

- ENGMED COMERCIO E SERVICOS

HOSPITALARES EIRELI - ME //

Serviço de Engenharia Clinica

REF FEVEREIRO/2016

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Serviço N° 0000000026-A 33.469,80

- ENGMED COMERCIO E SERVICOS

HOSPITALARES EIRELI - ME //

Serviço de Engenharia Clinica

REF FEVEREIRO/2016

2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar

Baixa Liquido de Rescisão N° 3.336,34

14014441314 - INSTITUTO DE

GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA

// RESCISAO TRABALHISTA

DEPATRICIA ALVES DE JESUS

DOURADO

Baixa Liquido de Rescisão N° 3.065,63

13019494310 - INSTITUTO DE

GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA

// RESCISAO TRABALHISTA DE MARIA

REGINA DE JESUS SANTANA

Baixa Liquido de Rescisão N° 2.423,40

16759943261 - INSTITUTO DE

GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA

// RESCISAO TRABALHISTA DE MARIA

APARECIDA PEREIRA

1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA

Baixa Liquido de Rescisão N° 3.336,34

14014441314 - INSTITUTO DE

GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA

// RESCISAO TRABALHISTA

DEPATRICIA ALVES DE JESUS

DOURADO

Baixa Liquido de Rescisão N° 3.065,63

13019494310 - INSTITUTO DE

GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA

// RESCISAO TRABALHISTA DE MARIA

REGINA DE JESUS SANTANA

Baixa Liquido de Rescisão N° 2.423,40

16759943261 - INSTITUTO DE

GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA

// RESCISAO TRABALHISTA DE MARIA

APARECIDA PEREIRA

2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar

Baixa GRRF N° 257127 - INSTITUTO 1.425,43

DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

HUAPA // FGTS RESCISORIO DE

PATRICIA ALVES DE JESUS DOURADO

Baixa GRRF N° 1617612 - 1.239,96

INSTITUTO DE GESTAO E

HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS

RESCISORIO DE MARIA REGINA DE

JESUS SANTANA

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa GRRF N° 257127 - INSTITUTO 1.425,43

DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

HUAPA // FGTS RESCISORIO DE

PATRICIA ALVES DE JESUS DOURADO

Baixa GRRF N° 1617612 - 1.239,96

INSTITUTO DE GESTAO E

HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
RESCISORIO DE MARIA REGINA DE JESUS SANTANA		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0	8.825,37	
PARA HSBC C/C 1453-17		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0		8.825,37
PARA HSBC C/C 1453-17		
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	618,71	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		618,71
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	159.109,65	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		159.109,65
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
4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos		
Ref NF 0000001963 - PRIMOCAR	610,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001963 - PRIMOCAR		610,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
	-----	-----
Total do Dia:	332.956,38	332.956,38
***** 29/04/2016 *****		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000005079 - CHAVEIRO	228,00	
BOUGAINVILLE LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005079 - CHAVEIRO		228,00
BOUGAINVILLE LTDA - ME		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000000666 - BR GAAP	2.450,00	
CONTABILIDADE EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000666 - BR GAAP		2.450,00
CONTABILIDADE EIRELI		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000970 - UAI PRODUTOS	780,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000970 - UAI PRODUTOS		780,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014394 - COMERCIAL DE	1.258,71	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014394 - COMERCIAL DE		1.258,71
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014393 - COMERCIAL DE	663,31	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014393 - COMERCIAL DE		663,31
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014395 - COMERCIAL DE	477,33	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014395 - COMERCIAL DE		477,33
VERDURAS REAL LTDA - EPP		



11.858.570/0001-33

Emissão: 29/03/2023

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

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000250 - BUBA E DAL	8.517,28	
PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000250 - BUBA E DAL		8.517,28
PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005806 - APIA	3.562,10	
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005806 - APIA		3.562,10
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000084573 - COOPERATIVA	342,00	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000084573 - COOPERATIVA		342,00
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000039499 - BIOGEN	336,40	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039499 - BIOGEN		336,40
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
Baixa NF Estadual N°	3.972,54	
0000195783-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000195783 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.972,54
0000195783-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000195783 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000201620-A	5.900,00	
- CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. MARCO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000201620-A		5.900,00
- CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. MARCO 2016		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquidado de Folha N° 42016	662.281,03	
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO MÊS DE ABRIL/2016		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquidado de Folha N° 42016		662.281,03
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO MÊS DE ABRIL/2016		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	55,05	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		55,05
REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0	664.141,42	
PARA HSBC C/C 1453-17		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0		664.141,42
PARA HSBC C/C 1453-17		
REF TRANSF CEF C/C 145-9 PARA	651.495,02	
BRADESCO C/C 8159-0		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TRANSF CEF C/C 145-9 PARA		651.495,02
BRADESCO C/C 8159-0		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE HUAPA	25.657,64	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
RECEBIMENTO REPASSE HUAPA		25.657,64
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RG CDB FLX	651.495,02	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RG CDB FLX		651.495,02
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	7,25	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		7,25
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
REF RESGATE MERCADO ABERTO	22.525,54	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		22.525,54
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA - MANUT CTA	25,30	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA - MANUT CTA		25,30
	-----	-----
Total do Dia:	2.706.177,54	2.706.177,54
***** 30/04/2016 *****		
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
PROVISAO INSS CEBAS 01/2015		203.487,19
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
PROVISAO INSS CEBAS 01/2015	203.487,19	
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
PROVISAO INSS CEBAS 02/2016		202.521,25
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
PROVISAO INSS CEBAS 02/2016	202.521,25	
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
INSS CEBAS REF 03/2016		228.364,36
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
INSS CEBAS REF 03/2016	228.364,36	
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014398 - COMERCIAL DE	1.220,56	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014398 - COMERCIAL DE		1.220,56
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	7.238,78	
FINANCEIRA		
3.01.01.09.001 Rendimentos s/Aplic. Financeiras		
RENDIMENTO		7.238,78
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	3.219,84	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		3.219,84
FINANCEIRA		
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	904,25	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		904,25

Histórico	Débitos	Créditos
FINANCEIRA		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	549,95	
FINANCEIRA		
3.01.01.09.001 Rendimentos s/Aplic. Financeiras		
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		549,95
FINANCEIRA		
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	123,67	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		123,67
FINANCEIRA		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
SALARIOS N/MES FOLHA DE	574.697,42	
PAGAMENTO REF 04/2016		
DSR N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF	13.816,34	
04/2016		
SALARIOS N/MES FOLHA DE	8.628,24	
PAGAMENTO REF 04/2016		
REEMBOLSO N/MES FOLHA DE	149,92	
PAGAMENTO REF 04/2016		
AUX. CRECHE N/MES FOLHA DE	1.760,00	
PAGAMENTO REF 04/2016.		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
FERIAS S/FOLHA N/MES FOLHA DE	55.868,13	
PAGAMENTO 04/2016		
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
BX. 13º SAL. S/FERIAS / RESCISAO	5.341,73	
N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016		
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
GRATIFICAÇÃO N/MES FOLHA DE	32.478,21	
PAGAMENTO 04/2016		
4.02.01.01.009 Adicionais		
ADC. NOTURNO N/MES FOLHA DE	25.676,39	
PAGAMENTO 04/2016		
ADC. INSALUB. N/MES FOLHA DE	61.514,08	
PAGAMENTO		
ADC. ASSIDUIDADE N/MES FOLHA DE	16.978,39	
PAGAMENTO REF 04/2016		
ADC. RESP. TECNICA N/MES FOLHA	3.953,03	
DE PAGAMENTO REF 04/2016		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
SAL. FAMILIA N/MES FOLHA DE	1.283,39	
PAGAMENTO REF 04/2016		
SAL. FAMILIA N/MES FOLHA DE	2.327,43	
PAGAMENTO REF 04/2016		
PROV. INSS N/MES FOLHA DE		72.224,79
PAGAMENTO REF 04/2016		
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
PROV. IRRF S/FOLHA N/MES FOLHA		23.143,12
DE PAGAMENTO REF 04/2016		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
PROV. CONT. SINDICAL N/MES FOLHA		271,67
DE PAGAMENTO REF 04/2016		
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016		25.414,80
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
PROV. LIQ. DE RESCISAO N/MES		47.356,31
FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
INSUFIC SALDO - D FOLHA DE		2.450,78
PAGAMENTO REF 04/2016		
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
REC. VL TRANSPORTE FOLHA DE		10.487,23
PAGAMENTO REF 04/2016		
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
FALTAS E ATRASOS N/MES FOLHA DE		5.134,00
PAGAMENTO REF 04/2016		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
SALARIOS N/MES FOLHA DE		46,34

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PAGAMENTO REF 04/2016		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
PROV. SAL. LIQ. N/MES FOLHA DE		664.141,42
PAGAMENTO REF 04/2016		
4.02.01.01.007 Horas Extras		
HORAS EXTRAS N/MES FOLHA DE	46.197,76	
PAGAMENTO REF 04/2016		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
PROV. FGTS N/MES FOLHA DE		63.074,66
PAGAMENTO REF 04/2016		
4.02.01.03.001 FGTS		
PROV. FGTS N/MES FOLHA DE	63.074,66	
PAGAMENTO REF 04/2016		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PROV. PIS N/MES FOLHA DE		8.039,32
PAGAMENTO REF 04/2016		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PROV. PIS N/MES FOLHA DE	8.039,32	
PAGAMENTO REF 04/2016		
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
FOLHA RPA N/MES FOLHA DE	10.000,00	
PAGAMENTO REF 04/2016		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
FOLHA RPA N/MES FOLHA DE		300,00
PAGAMENTO REF 04/2016		
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
INSS S/FOLHA DE RPA N/MES FOLHA		2.000,00
DE PAGAMENTO REF 04/2016		
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
PROV. LIQ. RPA N/MES FOLHA DE		7.700,00
PAGAMENTO REF 04/2016		
4.02.01.01.003 13° Salário		
PROV. 13° SAL. ACUMUL. N/MES	66.509,81	
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016		
2.01.03.03.006 Provisões de INSS s/13°		
INSS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES		6.205,37
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016		
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
PROV. 13° SAL. ACUMUL. N/MES		60.304,44
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016		
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
PROV. FGTS S/13° SAL. ACUMUL.		5.320,78
N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016		
4.02.01.03.001 FGTS		
PROV. FGTS S/13° SAL. ACUMUL.	5.320,78	
N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016		
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
PROV. PIS S/13° SAL. ACUMUL.		665,10
N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PROV. PIS S/13° SAL. ACUMUL.	665,10	
N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016		
4.02.01.01.004 Férias		
PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES FOLHA	93.858,30	
DE PAGAMENTO 04/2016		
2.01.03.03.002 Provisões de INSS S/Férias		
INSS S/FERIAS ACUMUL. N/MES		8.756,98
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES FOLHA		85.101,32
DE PAGAMENTO 04/2016		
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL.		7.508,66
N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016		
4.02.01.03.001 FGTS		
PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL.	7.508,66	
N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016		
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES		938,58
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		

Histórico	Débitos	Créditos
PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	938,58	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° PROV. PIS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016		125,61
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PROV. PIS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	125,61	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016		90,31
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	90,31	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016		699,67
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	699,67	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016		4.227,45
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	4.227,45	
1.01.04.01.001 Medicamentos CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016		162,05
4.01.01.01.001 Medicamentos CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	162,05	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016		34,43
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	34,43	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016		1.323,50
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	1.323,50	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016		139,76
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	139,76	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016		4,37
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	4,37	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016		375,09
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	375,09	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016		2.613,10
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	2.613,10	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016		6,55

Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	6,55	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		284,50
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	284,50	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		23,31
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	23,31	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		452,48
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	452,48	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		333,08
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	333,08	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		13.138,30
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	13.138,30	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		14.218,00
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	14.218,00	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		494,00
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	494,00	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.04.001 Enxovais de Uso Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		9.964,00
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.001 Enxovais de Usos Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	9.964,00	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		29,46
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	29,46	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		111,42
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	111,42	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		39,66
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	39,66	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		3.395,00

Histórico	Débitos	Créditos
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	3.395,00	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		8,07
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	8,07	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		1,80
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	1,80	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		47,73
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	47,73	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		510,32
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	510,32	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		88,08
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	88,08	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		31.202,91
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	31.202,91	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		80.614,81
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	80.614,81	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		3,48
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	3,48	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		896,61
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	896,61	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		17.602,55
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	17.602,55	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		7.733,80
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	7.733,80	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		

Histórico	Débitos	Créditos
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		4,04
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	4,04	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		11,65
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	11,65	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		703,32
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	703,32	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		41,50
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	41,50	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		22.555,01
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	22.555,01	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		3.103,49
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	3.103,49	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		68,40
DISPENSACÃO REF04/2016		
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	68,40	
DISPENSACÃO REF04/2016		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		188,70
DISPENSACÃO REF04/2016		
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	188,70	
DISPENSACÃO REF04/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		383,85
DISPENSACÃO REF04/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	383,85	
DISPENSACÃO REF04/2016		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		12.587,13
DISPENSACÃO REF04/2016		
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	12.587,13	
DISPENSACÃO REF04/2016		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		9.053,53
DISPENSACÃO REF04/2016		
4.01.01.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	9.053,53	
DISPENSACÃO REF04/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		17,31
DISPENSACÃO REF04/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	17,31	
DISPENSACÃO REF04/2016		



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		4.173,84
DISPENSAÇÃO REF04/2016		
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	4.173,84	
DISPENSAÇÃO REF04/2016		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		10.623,98
DISPENSAÇÃO REF04/2016		
4.01.01.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	10.623,98	
DISPENSAÇÃO REF04/2016		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		19,64
DISPENSAÇÃO REF04/2016		
4.01.01.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	19,64	
DISPENSAÇÃO REF04/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		26,18
DISPENSAÇÃO REF04/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	26,18	
DISPENSAÇÃO REF04/2016		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		7,55
DISPENSAÇÃO REF04/2016		
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	7,55	
DISPENSAÇÃO REF04/2016		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		9.742,10
DISPENSAÇÃO REF04/2016		
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	9.742,10	
DISPENSAÇÃO REF04/2016		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		3.694,21
DISPENSAÇÃO REF04/2016		
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	3.694,21	
DISPENSAÇÃO REF04/2016		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		719,65
DISPENSAÇÃO REF04/2016		
4.01.01.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	719,65	
DISPENSAÇÃO REF04/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		47,96
DISPENSAÇÃO REF04/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	47,96	
DISPENSAÇÃO REF04/2016		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		2,95
DISPENSAÇÃO REF04/2016		
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	2,95	
DISPENSAÇÃO REF04/2016		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		1.483,69
DISPENSAÇÃO REF04/2016		
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	1.483,69	
DISPENSAÇÃO REF04/2016		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		1.325,68
DISPENSAÇÃO REF04/2016		
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	1.325,68	

Histórico	Débitos	Créditos
DISPENSACÃO REF04/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		14,02
DISPENSACÃO REF04/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	14,02	
DISPENSACÃO REF04/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		42,81
DISPENSACÃO REF04/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	42,81	
DISPENSACÃO REF04/2016		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		188,70
DISPENSACAO REF 04/2016		
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	188,70	
DISPENSACAO REF 04/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		851,15
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	851,15	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		25,16
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	25,16	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		12.197,03
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	12.197,03	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		15.981,86
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	15.981,86	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		1.536,81
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	1.536,81	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		16,08
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	16,08	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		49,90
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	49,90	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		344,54
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	344,54	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		53,96
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		

Histórico	Débitos	Créditos
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	53,96	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		489,22
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	489,22	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		10,61
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	10,61	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		84.712,48
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	84.712,48	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		9.188,65
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	9.188,65	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		40,02
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	40,02	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		1.159,32
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	1.159,32	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		4.947,31
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	4.947,31	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.03.006 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		21.461,65
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.01.008 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	21.461,65	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
PROV. LIQ. DE RESCISAO N/MES		6.296,29
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
PROV. LIQ. DE RESCISAO N/MES	6.296,29	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		648,10
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	648,10	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		1.878,40
DISPENSACÃO REF 04/2016		
4.01.01.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	1.878,40	
DISPENSACÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		98,48
DISPENSACÃO REF 04/2016		

Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	98,48	
DISPENSAÇÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		25,74
DISPENSAÇÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	25,74	
DISPENSAÇÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		5.942,00
DISPENSAÇÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	5.942,00	
DISPENSAÇÃO REF 04/2016		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		359,49
DISPENSAÇÃO REF 04/2016		
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	359,49	
DISPENSAÇÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		41,49
DISPENSAÇÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	41,49	
DISPENSAÇÃO REF 04/2016		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		3,60
DISPENSAÇÃO REF 04/2016		
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	3,60	
DISPENSAÇÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		25,76
DISPENSAÇÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	25,76	
DISPENSAÇÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		1.132,22
DISPENSAÇÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	1.132,22	
DISPENSAÇÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		389,21
DISPENSAÇÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	389,21	
DISPENSAÇÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		47,89
DISPENSAÇÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	47,89	
DISPENSAÇÃO REF 04/2016		
1.01.04.03.006 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		1.228,80
DISPENSAÇÃO REF 04/2016		
4.01.01.01.008 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	1.228,80	
DISPENSAÇÃO REF 04/2016		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		34.857,10
DISPENSAÇÃO REF 04/2016		
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	34.857,10	
DISPENSAÇÃO REF 04/2016		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		82.212,72

Histórico	Débitos	Créditos
DISPENSAÇÃO REF 04/2016		
4.01.01.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	82.212,72	
DISPENSAÇÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		5,90
DISPENSAÇÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	5,90	
DISPENSAÇÃO REF 04/2016		
1.01.04.04.001 Enxovais de Uso Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		9.964,00
DISPENSAÇÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.001 Enxovais de Usos Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	9.964,00	
DISPENSAÇÃO REF 04/2016		
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		930,60
DISPENSAÇÃO REF 04/2016		
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	930,60	
DISPENSAÇÃO REF 04/2016		
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO	752.196,86	
EM 05/01/2016		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO		752.196,86
EM 05/01/2016		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS		22.690,45
1.01.04.03.006 Dietas Enterais		
ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	22.690,45	
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar		
ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS		19.928,00
1.01.04.04.001 Enxovais de Uso Hospitalar		
ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	19.928,00	
1.02.03.01.001 Móveis e Utensilios s/ Restrição		
ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS		4.885,50
1.02.03.03.001 Móveis e utensilios C/ Restrição		
ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	4.885,50	
1.02.03.01.003 Computadores e Perifericos		
ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS		1.595,82
1.02.03.03.003 Computadores e Periféricos c/ Restrição		
ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	1.595,82	
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Ajuste da Receita	3.881.440,78	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
Ajuste da Receita		3.881.440,78
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Ajuste de Receita		118,66
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
Ajuste de Receita	118,66	
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
PROVISÃO INSS CEBAS		225.110,15
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
PROVISÃO INSS CEBAS	225.110,15	
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
PROVISÃO INSS CEBAS		2.000,00
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
PROVISÃO INSS CEBAS	2.000,00	
1.02.03.04.001 (-)Depreciação de Móveis e Utensilios		
DEPRECIÇÃO DO MES		521,85
4.02.06.01.003 Moveis e Utensilios		
DEPRECIÇÃO DO MES	521,85	
1.02.03.04.002 (-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos		
DEPRECIÇÃO MES		4.014,92
4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos		
DEPRECIÇÃO MES	4.014,92	
1.02.03.04.003 (-)Deprec.de Computadores e Periféricos		
DEPRECIÇÃO MES		67,79
4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos		

