

Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/05/2016 *****		
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000080782 - IMOBILIARIA	523,34	
DIAS E MENDONCA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		523,34
Ref NF 0000080782 - IMOBILIARIA		523,34
DIAS E MENDONCA LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000016359 - A. M.	472,00	
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		472,00
Ref NF 0000016359 - A. M.		472,00
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002320 - SARÇA	1.089,19	
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		1.089,19
Ref NF 0000002320 - SARÇA		1.089,19
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000043224 - VIVA	16.830,08	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		16.830,08
Ref NF 0000043224 - VIVA		16.830,08
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000411018 - BSB COMERCIO	17.977,50	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		17.977,50
Ref NF 0000411018 - BSB COMERCIO		17.977,50
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000411015 - BSB COMERCIO	2.557,00	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		2.557,00
Ref NF 0000411015 - BSB COMERCIO		2.557,00
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000039500 - BIOGEN	2.661,66	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		2.661,66
Ref NF 0000039500 - BIOGEN		2.661,66
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000204060 - RM	507,88	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		507,88
Ref NF 0000204060 - RM		507,88
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000009774 - VILLI FARM	657,00	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		657,00
Ref NF 0000009774 - VILLI FARM		657,00
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001737 - PRIMOCAR	90,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		90,00
Ref NF 0000001737 - PRIMOCAR		90,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001738 - PRIMOCAR	750,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		750,00
Ref NF 0000001738 - PRIMOCAR		750,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000220943 - SINTESE	65,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000220943 - SINTESE		65,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000220946 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000220946 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000220950 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000220950 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000097892 - SINTESE	978,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000097892 - SINTESE		978,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000220971 - SINTESE	978,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000220971 - SINTESE		978,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000220975 - SINTESE	578,67	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000220975 - SINTESE		578,67
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000220979 - SINTESE	578,67	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000220979 - SINTESE		578,67
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000220982 - SINTESE	235,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000220982 - SINTESE		235,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000220985 - SINTESE	2.662,13	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000220985 - SINTESE		2.662,13
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000220997 - SINTESE	776,52	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000220997 - SINTESE		776,52
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000220998 - SINTESE	52,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000220998 - SINTESE		52,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000220999 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000220999 - SINTESE		26,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000221014 - SINTESE	288,71	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000221014 - SINTESE		288,71
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.02.03.01.003 Computadores e Perifericos		
Ref NF 0000009156 - NOBREGA E	4.500,00	
SOUZA LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009156 - NOBREGA E		4.500,00
SOUZA LTDA ME		
	-----	-----
Total do Dia:	55.889,07	55.889,07
***** 02/05/2016 *****		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001035065 - SIND	919,80	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001035065 - SIND		919,80
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000267 - TODAY	5.000,00	
CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000267 - TODAY		4.925,00
CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000267 -		75,00
TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS		
LTDA		
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000038 - ENGMED	36.780,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES		
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000038 - ENGMED		33.201,31
COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES		
EIRELI - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000038 -		2.022,90
ENGMED COMERCIO E SERVICOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000038 -		1.555,79
ENGMED COMERCIO E SERVICOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000013516 - PLANISA	12.344,00	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013516 - PLANISA		12.158,84
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000013516 -		185,16
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000068 - G AGUAYO -	1.263,16	
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000068 - G AGUAYO -		1.237,90
ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000068 - G		25,26
AGUAYO - ME		

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000001326 - ANDORA	2.189,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001326 - ANDORA		2.189,00
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000001327 - ANDORA	4.663,49	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001327 - ANDORA		4.663,49
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000160 -	1.549,00	
DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO		
VERDE LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000160 -		1.549,00
DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO		
VERDE LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005815 - APIA	895,50	
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005815 - APIA		895,50
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000084862 - COOPERATIVA	266,00	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000084862 - COOPERATIVA		266,00
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014409 - COMERCIAL DE	647,16	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014409 - COMERCIAL DE		647,16
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002321 - SARÇA	1.523,54	
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002321 - SARÇA		1.523,54
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000001911 - VIP	110.607,00	
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL		
LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001911 - VIP		94.002,67
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL		
LTDA - EPP		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000001911 -		11.627,02
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001911 -		3.318,21
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001911 -		1.659,10
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000204167 - RM	733,52	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000204167 - RM		733,52

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA		
4.02.02.05.001 Serviços Advocaticios		
Ref NF 0000000539 - RIBEIRO DIAS	20.000,00	
ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA		
SS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000539 - RIBEIRO DIAS		20.000,00
ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA		
SS		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000042351 - FARMATER	684,50	
MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042351 - FARMATER		684,50
MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
Baixa NF Serviço N° 0000000052-A	10.283,40	
- SEMSO SERVICOS ESPEC. EM MED.		
DO TRABALHO LTDA - ME // SERVIÇO		
DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE		
INSALUBRIDADE P/ OS CARGOS E		
FUNÇÕES DOS EMPREGADOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000052-A		9.797,94
- SEMSO SERVICOS ESPEC. EM MED.		
DO TRABALHO LTDA - ME // SERVIÇO		
DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE		
INSALUBRIDADE P/ OS CARGOS E		
FUNÇÕES DOS EMPREGADOS		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000052-A -		485,46
SEMSO SERVICOS ESPEC. EM MED. DO		
TRABALHO LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0001644482-A	66,46	
- TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		
DE SOFTWARE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0001644482-A		66,46
- TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		
DE SOFTWARE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0001639079-A	1.228,64	
- TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		
DE SOFTWARE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0001639079-A		1.170,64
- TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		
DE SOFTWARE		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0001639079-A -		58,00
TOTVS // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	338,70	
0000002269-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000002269 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		338,70
0000002269-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000002269 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.878,28	
0000000321-D - 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

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

=====		
0000000321-D - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000321 - ENXOVAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.560,00	
0000000146-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000146 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.560,00
0000000146-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000146 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	1.580,00	
0000011967-A - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 03/03 a 02/04 DE 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		1.580,00
0000011967-A - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 03/03 a 02/04 DE 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.380,00	
0000000833-A - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP // Ref. NF 0000000833 - Materiais de Manutenção SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	162,06	
0000000833-A - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.542,06
0000000833-A - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP // Ref. NF 0000000833 - Materiais de Manutenção SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	174,98	
0000016303-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000016303 - EPI		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		174,98
0000016303-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000016303 - EPI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	405,00	
0000040329-A - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA // Ref. NF 0000040329 - EPI		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		405,00
0000040329-A - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA // Ref. NF 0000040329 - EPI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.925,55	

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

0000043193-A - EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI // Ref. NF 0000043193 - Materiais Hospitalares 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.925,55
0000043193-A - EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI // Ref. NF 0000043193 - Materiais Hospitalares 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.341,00	
0000000347-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000347 - material de copa e cozinha 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.341,00
0000000347-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000347 - material de copa e cozinha 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.696,09	
0000000241-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000241 - GENEROS ALIMENTICIOS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		6.696,09
0000000241-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000241 - GENEROS ALIMENTICIOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000012696-A	1.058,72	
- CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM JUNHO / 2015 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000012696-A		1.008,74
- CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM JUNHO / 2015 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000012696-A -		49,98
CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.295,50	
0000005731-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005731 - GENEROS ALIMENTICIOS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.295,50
0000005731-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005731 - GENEROS ALIMENTICIOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.335,04	
0000079980-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000079980 - Gás GLP 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.335,04

Histórico	Débitos	Créditos
0000079980-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000079980 - Gás GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	634,77	
0000079979-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000079979 - Gás GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		634,77
0000079979-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000079979 - Gás GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	3.564,29	
0000001239-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // passagens		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		3.564,29
0000001239-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // passagens		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.727,00	
0000010277-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010277 - Materiais de Limpeza		
Baixa NF Estadual N°	1.204,80	
0000010278-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010278 - Materiais de Limpeza		
Baixa NF Estadual N°	1.156,80	
0000010287-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010287 - Materiais de Limpeza		
Baixa NF Estadual N°	1.073,20	
0000010279-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010279 - Materiais de Limpeza		
Baixa NF Estadual N°	1.073,20	
0000010286-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010286 - Materiais de Limpeza		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	80,18	
0000010277-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	16,86	
0000010278-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	16,19	
0000010287-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	14,12	
0000010279-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	14,12	
0000010286-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		5.807,18
0000010277-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010277 - Materiais de Limpeza		
Baixa NF Estadual N°		1.221,66
0000010278-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010278 - Materiais de Limpeza		
Baixa NF Estadual N°		1.172,99

Histórico	Débitos	Créditos
0000010287-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010287 - Materiais de Limpeza Baixa NF Estadual N°		1.087,32
0000010279-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010279 - Materiais de Limpeza Baixa NF Estadual N°		1.087,32
0000010286-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010286 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	17.636,40	
0001028987-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A MAIO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		17.636,40
0001028987-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A MAIO 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.324,18	
0000195129-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000195129 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	192,13	
0000195129-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.516,31
0000195129-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000195129 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	609,90	
0000002223-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002223 - GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	150,69	
0000002223-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		760,59
0000002223-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002223 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.694,00	
0000177189-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000177189 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	357,85	
0000177189-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		7.051,85
0000177189-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000177189 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICAMENTOS		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	57.860,77	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		57.860,77
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	3.203,50	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		3.203,50
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	25.625,09	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		25.625,09
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	1,77	
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	27,63	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		27,63
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 BANCARIA	313,04	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		313,04
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
	-----	-----
Total do Dia:	374.361,88	374.361,88
***** 03/05/2016 *****		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000000498 - INSTITUTO DE	651,47	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000498 - INSTITUTO DE		651,47
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000001470 - TIME	8.500,00	
SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001470 - TIME		8.500,00
SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA		
LTDA - ME		
4.02.05.05.001 Combustiveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000006169 - VILLAGE	3.354,01	
COMERCIO DE DERIVADOS DE		
PETROLEO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006169 - VILLAGE		3.354,01
COMERCIO DE DERIVADOS DE		
PETROLEO LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000198974 - IBG	119,43	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000198974 - IBG		119,43
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0001694573 - TERRA	3.571,41	
ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001694573 - TERRA		3.571,41
ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000080227 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	134,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080227 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		134,10
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000085241 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	855,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000085241 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		855,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000085255 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	912,57	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000085255 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		912,57
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002333 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	277,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002333 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		277,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014417 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	447,71	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014417 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		447,71
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000221735 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.010,56	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000221735 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.010,56
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000221736 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000221736 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000221738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000221738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000221739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000221739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.054,91
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000000498-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO DE KARINE FRANNPTON DE CARVALHO REF AO MES DE MARCO - 2016	651,47	
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000000498-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO		651,47

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

=====		
FIXO DE KARINE FRANNPTON DE		
CARVALHO REF AO MES DE MARCO -		
2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000021020-A	9.176,92	
- S P DATA SERVICOS DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
// Serviço de Manutenção		
Software/Hardware 04/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000021020-A		8.743,69
- S P DATA SERVICOS DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
// Serviço de Manutenção		
Software/Hardware 04/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000021020-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 Estadual N°	1.425,00	
0000007321-A - HOSPCOM		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000007321 -		
MATERIAIS DE MANUTENCAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.425,00
0000007321-A - HOSPCOM		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000007321 -		
MATERIAIS DE MANUTENCAO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	402,11	
0000031152-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000031152 - Materiais		
Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		402,11
0000031152-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000031152 - Materiais		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.564,13	
0000031153-B - 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-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000031153 - Materiais		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	312,50	
0000031155-B - 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-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000031155 - Materiais		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.211,63	
0000031154-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000031154 - Materiais Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		10.211,63
0000031154-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000031154 - Materiais Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	582,00	
0000405504-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000405504 - MATERIAIS HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		582,00
0000405504-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000405504 - MATERIAIS HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.992,95	
0000014689-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014689 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.992,95
0000014689-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014689 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.207,50	
0000016065-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016065 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.207,50
0000016065-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016065 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	590,00	
0000016064-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016064 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		590,00
0000016064-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016064 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	254,70	
0000001070-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001070 - MEDICAMENTOS.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		254,70
0000001070-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001070 - MEDICAMENTOS.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

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

Baixa NF Estadual N° 0000000346-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000346 - Materiais de Manutenção	209,24	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000346-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000346 - Materiais de Manutenção		209,24
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Liquido de Folha N° 42016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO MÊS DE ABRIL/2016	1.860,39	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA Baixa Liquido de Folha N° 42016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO MÊS DE ABRIL/2016		1.860,39
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000032782-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000032782 - Materiais de Expediente	1.011,72	
Baixa NF Estadual N° 0000031676-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000031676 - Materiais de Expediente	445,36	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000032782-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000031676-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // [HIS	22,91 22,41	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000032782-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000032782 - Materiais de Expediente		1.034,63
Baixa NF Estadual N° 0000031676-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000031676 - Materiais de Expediente		467,77
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000267-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO PARA KARINE FRANNPTON DE CARVALHO	651,47	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000267-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO PARA KARINE FRANNPTON DE CARVALHO		651,47
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar Baixa Liquido de Autonomos N° 442 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: abr/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	1.540,00	

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Liquido de Autonomos N° 458 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: abr/2016 Periodos: 20 - Folha de Autônomos	1.540,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 446 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: abr/2016 Periodos: 20 - Folha de Autônomos	1.540,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 440 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: abr/2016 Periodos: 20 - Folha de Autônomos	770,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 449 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: abr/2016 Periodos: 20 - Folha de Autônomos	770,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 447 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: abr/2016 Periodos: 20 - Folha de Autônomos	770,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 441 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: abr/2016 Periodos: 20 - Folha de Autônomos	770,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Liquido de Autonomos N° 458 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: abr/2016 Periodos: 20 - Folha de Autônomos		1.540,00
Baixa Liquido de Autonomos N° 446 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: abr/2016 Periodos: 20 - Folha de Autônomos		1.540,00
Baixa Liquido de Autonomos N° 442 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: abr/2016 Periodos: 20 - Folha de Autônomos		1.540,00
Baixa Liquido de Autonomos N° 440 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: abr/2016 Periodos: 20 - Folha de Autônomos		770,00
Baixa Liquido de Autonomos N° 447 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: abr/2016 Periodos: 20 - Folha de Autônomos		770,00
Baixa Liquido de Autonomos N° 441 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência:		770,00

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000010616 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	4.520,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010616 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		4.520,40
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000019887 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	14.940,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000019887 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME		14.940,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000027697 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	2.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027697 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP		2.000,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000027696 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	208,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027696 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP		208,50
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000027695 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	496,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027695 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP		496,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005823 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.751,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005823 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		1.751,20
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000016399 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	646,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016399 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		646,80
1.02.03.01.003 Computadores e Perifericos		
Ref NF 0000005018 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	23.154,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005018 - AMARAL E VILELA LTDA - ME		23.154,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001024 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.490,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001024 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.490,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001025 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.550,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001025 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.550,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000019888 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	3.234,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000019888 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME		3.234,00

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014424 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	676,24	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014424 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		676,24
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000304736 - SUPERMED	37.210,67	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000304736 - SUPERMED		37.210,67
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000068 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	230.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000068 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		219.650,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000068 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		6.900,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000068 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		3.450,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0201621420 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	9.316,67	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0201621420 - 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 0201621420 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		139,75
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000412019 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.370,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000412019 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.370,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000304391 - SUPERMED	2.154,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000304391 - SUPERMED		2.154,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000304371 - SUPERMED	489,58	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000304371 - SUPERMED		489,58
4.02.01.05.001 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000201624 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	5.900,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000201624 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		5.900,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000304411 - SUPERMED	21.123,81	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000304411 - SUPERMED		21.123,81
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000204328 - RM HOSPITALAR LTDA	13.464,79	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000204328 - RM HOSPITALAR LTDA		13.464,79
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000221969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	483,71	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000221969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		483,71
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000199051 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.206,06	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000199051 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.206,06
Baixa NF Estadual N° 0000196282-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000196282 - GASES HOSPITALARES	490,99	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000196282-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000196282 - GASES HOSPITALARES		490,99
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000267-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A ABRIL/2016	4.925,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000267-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A ABRIL/2016		4.692,50
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000267-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS		232,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000002273-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002273 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.197,14	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000002273-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002273 - GENEROS ALIMENTICIOS		1.197,14
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005738-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005738 - GENEROS ALIMENTICIOS	736,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000005738-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005738 - GENEROS ALIMENTICIOS		736,30
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000150308-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000150308 - Materiais de Expediente	3.751,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000150308-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000150308 - Materiais de		3.751,52

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

=====

Expediente

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000289-A	20.000,00	
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
PRESTADO NO MES DE MARÇO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000289-A		20.000,00
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
PRESTADO NO MES DE MARÇO/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000240-A	20.000,00	
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO 2015		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000240-A		20.000,00
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO 2015		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000259-A	20.000,00	
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
PRESTADO NO MES DE JANEIRO DE 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000259-A		20.000,00
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
PRESTADO NO MES DE JANEIRO DE 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000272-A	20.000,00	
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
PRESTADO NO MES DE FEVEREIRO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000272-A		20.000,00
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
PRESTADO NO MES DE FEVEREIRO/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000146-A	89.726,77	
- LAJ SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
ME - ME // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PRIVADA PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000146-A		89.726,77
- LAJ SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
ME - ME // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PRIVADA PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000103810-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	353,60	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0000103810-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	107,19	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000103810-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //		460,79

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

1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF REPASSE	772.801,79	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REPASSE		772.801,79
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF REPASSE	227.198,21	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REPASSE		227.198,21

Total do Dia:	3.385.818,93	3.385.818,93

***** 05/05/2016 *****

1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000010631 - NEOCLEAN	6.920,00	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010631 - NEOCLEAN		6.920,00
HIGIENE E LIMPEZA		
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
Ref NF 0000014893 - SAO JOSE	2.425,50	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014893 - SAO JOSE		2.425,50
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
Ref NF 0000014892 - SAO JOSE	1.521,25	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014892 - SAO JOSE		1.521,25
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000412317 - BSB COMERCIO	540,00	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000412317 - BSB COMERCIO		540,00
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Ref NF 0000011586 - SINDICATO DA SAUDE	240,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011586 - SINDICATO DA SAUDE		240,00
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000081363 - GASBALL	5.287,68	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000081363 - GASBALL		5.287,68
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000081364 - GASBALL	964,17	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000081364 - GASBALL		964,17
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002342 - SARÇA	1.471,92	
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002342 - SARÇA		1.471,92
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000204428 - RM	786,00	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 0337700

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000204428 - RM HOSPITALAR LTDA		786,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000085647 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	342,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000085647 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		342,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000033256 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	381,77	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033256 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		381,77
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001117 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	110,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001117 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		110,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000693076 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	8.747,53	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000693076 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		8.747,53
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003374 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	275,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003374 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP		275,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000129704 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.300,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000129704 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.300,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000009873 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	40.160,94	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009873 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		40.160,94
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000032 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	136.500,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000032 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		130.357,50
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000032 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		4.095,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000032 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		2.047,50
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000222039 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	202,06	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222039 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		202,06
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000222040 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,48	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222040 - SINTESE		301,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000222041 - SINTESE	422,12	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222041 - SINTESE		422,12
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000222042 - SINTESE	138,14	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222042 - SINTESE		138,14
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000222043 - SINTESE	730,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222043 - SINTESE		730,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000222044 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222044 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000222045 - SINTESE	60,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222045 - SINTESE		60,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000222047 - SINTESE	978,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222047 - SINTESE		978,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000222048 - SINTESE	12,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222048 - SINTESE		12,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000222049 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222049 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000222050 - SINTESE	321,62	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222050 - SINTESE		321,62
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000222051 - SINTESE	195,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222051 - SINTESE		195,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000222053 - SINTESE	52,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222053 - SINTESE		52,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000222054 - SINTESE	26,00	

Histórico	Débitos	Créditos
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222054 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000222055 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222055 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000222056 - SINTESE	52,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222056 - SINTESE		52,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000222057 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222057 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000222058 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222058 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000222059 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222059 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000222060 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222060 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000222061 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222061 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000222062 - SINTESE	978,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222062 - SINTESE		978,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000199167 - IBG	883,54	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000199167 - IBG		883,54
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
Baixa NF Estadual N°	3.180,00	
0000000140-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000140 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.180,00
0000000140-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000140 - GENEROS ALIMENTICIOS		

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

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.207,50	
0000016087-A - A. M.		
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000016087 - Generos		
Alimentícios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.207,50
0000016087-A - A. M.		
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000016087 - Generos		
Alimentícios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.298,50	
0000005746-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005746 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.298,50
0000005746-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005746 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	390,00	
0000000962-A - UAI PRODUTOS		
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF		
0000000962 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		390,00
0000000962-A - UAI PRODUTOS		
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF		
0000000962 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.450,00	
0000340850-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000340850 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.450,00
0000340850-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000340850 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.700,00	
0000027726-A - INOVAÇÃO SERVS. E		
COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		
// Ref. NF 0000027726 - MATERIAL		
DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.700,00
0000027726-A - INOVAÇÃO SERVS. E		
COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		
// Ref. NF 0000027726 - MATERIAL		
DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	464,45	
0000196427-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000196427 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000196427-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000196427 - GASES HOSPITALARES		464,45
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001270-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2015	49.420,22	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001270-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2015		45.899,03
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000001270-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // [HIS		3.521,19
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001310-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2015	49.420,22	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001310-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2015		45.899,03
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000001310-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // [HIS		3.521,19
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000272-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	681,26	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000272-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL		681,26
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
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	105.179,67	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF RESGATE MERCADO ABERTO		105.179,67
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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Total do Dia:	440.933,31	440.933,31
***** 06/05/2016 *****		
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto		
Ref NF 2177830278 - SANEAMENTO	31.499,26	
DE GOIAS S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 2177830278 - SANEAMENTO		31.499,26
DE GOIAS S/A		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000014904 - SAO JOSE	1.487,08	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014904 - SAO JOSE		1.487,08
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005836 - APIA	2.288,50	
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005836 - APIA		2.288,50
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000345723 - COMERCIAL	10.986,35	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000345723 - COMERCIAL		10.986,35
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000014630 - CONAGUA	1.217,20	
AMBIENTAL LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014630 - CONAGUA		959,17
AMBIENTAL LTDA		
Ref NF 0000014630 - CONAGUA		239,79
AMBIENTAL LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000014630 -		18,24
CONAGUA AMBIENTAL LTDA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000012 - CCDA -	225.230,00	
CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE		
APARECIDA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000012 - CCDA -		215.094,65
CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE		
APARECIDA LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000012 -		6.756,90
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000012 -		3.378,45
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000019910 - ALL MEDICA	4.000,00	
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000019910 - ALL MEDICA		4.000,00
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES		
LTDA - ME		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000000353 - CENTRO DE	8.352,89	
DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA		
CECILIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000353 - CENTRO DE		8.102,30
DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA		
CECILIA LTDA		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000353 -		250,59
CENTRO DE DIAGNOSTICO E		
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000085922 - COOPERATIVA	266,00	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000085922 - COOPERATIVA		266,00
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000396 - SG	1.350,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000396 - SG		1.350,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000399 - SG	1.080,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000399 - SG		1.080,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000305877 - SUPERMED	2.828,69	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000305877 - SUPERMED		2.828,69
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000345629 - COMERCIAL	3.336,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000345629 - COMERCIAL		3.336,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000043477 - VIVA	13.466,40	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043477 - VIVA		13.466,40
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000204533 - RM	7.433,00	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000204533 - RM		7.433,00
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000204600 - RM	5.713,44	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000204600 - RM		5.713,44
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000204502 - RM	8.231,77	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000204502 - RM		8.231,77
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000019909 - ALL MEDICA	10.650,00	
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000019909 - ALL MEDICA		10.650,00
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES		
LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		

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

Ref NF 0000043473 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.424,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043473 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.424,50
Baixa NF Estadual N° 000002279-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 000002279 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.853,73	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 000002279-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 000002279 - GENEROS ALIMENTICIOS		1.853,73
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 000003312-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 000003312 - MATERIAIS HOSPITALARES	275,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 000003312-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 000003312 - MATERIAIS HOSPITALARES		275,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 000033366-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 000033366 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.825,28	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 000033366-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 000033366 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.825,28
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 000005753-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 000005753 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.089,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 000005753-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 000005753 - GENEROS ALIMENTICIOS		2.089,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 000027704-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000027704 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	97,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 000027704-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000027704 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		97,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 000039204-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 000039204 - MATERIAL HOSPITALAR	592,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000039204-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039204 - MATERIAL HOSPITALAR		592,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000976-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000000976 - Materiais Hospitalares	1.743,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000976-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000000976 - Materiais Hospitalares		1.743,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005630-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005630 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.724,10	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000005630-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005630 - GENEROS ALIMENTICIOS		3.724,10
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000196571-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000196571 - GASES HOSPITALARES	2.995,85	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000196571-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000196571 - GASES HOSPITALARES		2.995,85
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005620-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005620 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.027,45	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000005620-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005620 - GENEROS ALIMENTICIOS		2.027,45
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005619-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005619 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.939,40	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000005619-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005619 - GENEROS ALIMENTICIOS		1.939,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005642-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005642 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.026,30	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.026,30
0000005642-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005642 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	16.724,29	
0000341060-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000341060 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		16.724,29
0000341060-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000341060 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 42016 -	63.074,66	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRF SEFIP N° 42016 -		63.074,66
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Adiantamento de Despesas	500,00	
N° 0000000274-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA		
MAURICIO GIESTA PER. DE 09 A		
13/05/16		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Adiantamento de Despesas		500,00
N° 0000000274-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA		
MAURICIO GIESTA PER. DE 09 A		
13/05/16		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	54.738,81	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		54.738,81
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	47.771,77	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		47.771,77
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	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
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	500,00	
PARA PGTS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		500,00
PARA PGTS		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF REPASSE	127.604,92	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		

Histórico	Débitos	Créditos
REPASSE		127.604,92

Total do Dia:	681.967,16	681.967,16
***** 09/05/2016 *****		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000000513 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	242,46	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000513 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		242,46
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000000514 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	517,28	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000514 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		517,28
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001039567 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	120,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001039567 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		120,60
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000003436 - G P SOUZA COMERCIAL EPP	386,76	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003436 - G P SOUZA COMERCIAL EPP		386,76
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000277710 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	531,96	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000277710 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		531,96
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000277711 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.872,75	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000277711 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.872,75
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000277709 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	683,19	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000277709 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		683,19
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000010 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	268.180,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000010 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		256.111,90
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000010 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		8.045,40
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000010 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		4.022,70
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005843 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	2.029,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005843 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		2.029,80
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000016435 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE	886,40	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016435 - A. M.		886,40
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002354 - SARÇA	2.034,44	
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002354 - SARÇA		2.034,44
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000039605 - BIOGEN	3.202,94	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039605 - BIOGEN		3.202,94
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000039606 - BIOGEN	272,98	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039606 - BIOGEN		272,98
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000033778 - MODERNA	243,63	
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033778 - MODERNA		243,63
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000204607 - RM	1.917,30	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000204607 - RM		1.917,30
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000851 - SEEMED	1.188,00	
REPRESENTACOES LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000851 - SEEMED		1.188,00
REPRESENTACOES LTDA - EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001132 - SLM DROGARIA	264,60	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001132 - SLM DROGARIA		264,60
E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000043520 - VIVA	3.826,54	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043520 - VIVA		3.826,54
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000043525 - VIVA	4.907,28	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043525 - VIVA		4.907,28
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000204624 - RM	7.455,68	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000204624 - RM		7.455,68
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000412940 - BSB COMERCIO	8.509,40	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000412940 - BSB COMERCIO		8.509,40
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000033898 - GOIANIA	6.030,00	
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033898 - GOIANIA		6.030,00
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000000354 - TEXTIL LA	30.757,20	
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000354 - TEXTIL LA		30.757,20
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000184653 - MEDCOMERCE	10.160,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000184653 - MEDCOMERCE		10.160,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000000196 - GSM - GESTAO	550,00	
EM SAUDE MEDICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000196 - GSM - GESTAO		541,75
EM SAUDE MEDICA LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000196 -		8,25
GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.020,00	
0000033586-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000033586 - Materiais de Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.020,00
0000033586-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000033586 - Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	625,00	
0000202330-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202330 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		625,00
0000202330-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202330 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.231,50	
0000012778-A - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000012778 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		12.231,50
0000012778-A - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000012778 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000012777-A - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000012777 - Generos Alimentícios	10.500,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000012777-A - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000012777 - Generos Alimentícios		10.500,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000019610-C - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019610 - MATERIAL HOSPITALAR	3.788,67	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000019610-C - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019610 - MATERIAL HOSPITALAR		3.788,67
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000400077-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000400077 - Medicamentos	21.083,45	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000400077-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000400077 - Medicamentos		21.083,45
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000550-A - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000000550 - Materiais Hospitalares	788,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000550-A - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000000550 - Materiais Hospitalares		788,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000009447-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009447 - Medicamentos	4.890,61	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000009447-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009447 - Medicamentos		4.890,61
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005760-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005760 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.592,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000005760-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005760 - GENEROS ALIMENTICIOS		1.592,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	12.509,00	

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

0000000908-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000908 - Materiais de Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		12.509,00
0000000908-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000908 - Materiais de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.003,87	
0000012485-A - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000012485 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		6.003,87
0000012485-A - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000012485 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.509,30	
0000010428-C - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000010428 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		6.509,30
0000010428-C - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000010428 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.220,00	
0000012484-A - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000012484 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		5.220,00
0000012484-A - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000012484 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	966,00	
0000015979-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015979 - Generos Alimenticios		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	136,38	
0000015979-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°		1.102,38
0000015979-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015979 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	649,00	
0000015891-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015891 - Generos		

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

Alimentícios

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N° 136,38

0000015891-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° 785,38

0000015891-A - A. M.

DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE

FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref.

NF 0000015891 - Generos

Alimentícios

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 4.590,93

0000029595-B - CIENTIFICA MEDICA

HOSPITALAR LTDA // Ref. NF

0000029595 - MATERIAL HOSPITALAR

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 4.590,93

0000029595-B - CIENTIFICA MEDICA

HOSPITALAR LTDA // Ref. NF

0000029595 - MATERIAL HOSPITALAR

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 455,26

0000029972-A - CIENTIFICA MEDICA

HOSPITALAR LTDA // Ref. NF

0000029972 - Materiais

Hospitalares

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 455,26

0000029972-A - CIENTIFICA MEDICA

HOSPITALAR LTDA // Ref. NF

0000029972 - Materiais

Hospitalares

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 946,70

0000030185-A - CIENTIFICA MEDICA

HOSPITALAR LTDA // Ref. NF

0000030185 - Materiais

Hospitalares

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 946,70

0000030185-A - CIENTIFICA MEDICA

HOSPITALAR LTDA // Ref. NF

0000030185 - Materiais

Hospitalares

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 5.600,00

0000030298-A - CIENTIFICA MEDICA

HOSPITALAR LTDA // Ref. NF

0000030298 - Materiais

Hospitalares

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 5.600,00

0000030298-A - CIENTIFICA MEDICA

HOSPITALAR LTDA // Ref. NF

0000030298 - Materiais

Hospitalares

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 2.268,00

0000030277-A - CIENTIFICA MEDICA

HOSPITALAR LTDA // Ref. NF

0000030277 - Materiais

Hospitalares

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 2.268,00

0000030277-A - CIENTIFICA MEDICA

HOSPITALAR LTDA // Ref. NF

0000030277 - Materiais

Hospitalares

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

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	368,75	
0000030782-A - 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-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000030782 - Materiais		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	467,00	
0000031557-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000031557 - Materiais		
Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		467,00
0000031557-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000031557 - Materiais		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.620,00	
0000031304-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000031304 - Materiais		
Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.620,00
0000031304-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000031304 - Materiais		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	105,00	
0000031569-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000031569 - MEDICAMENTOS		
Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		105,00
0000031569-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000031569 - MEDICAMENTOS		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	312,50	
0000030355-A - 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-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000030355 - Materiais		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	495,00	
0000030503-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000030503 - Materiais		
Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		495,00
0000030503-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000030503 - Materiais		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	9.625,00	
0000030598-A - 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-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000030598 - Materiais		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.368,00	
0000004242-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000004242		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	37,94	
0000004242-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.405,94
0000004242-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000004242		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.700,00	
0000004140-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000004140		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	93,60	
0000004140-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.793,60
0000004140-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000004140		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.631,84	
0000003899-B - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000003899		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	248,00	
0000003899-B - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.879,84
0000003899-B - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000003899		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	14.458,82	
0000003894-B - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000003894		
- MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	785,64	
0000003894-B - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		15.244,46
0000003894-B - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000003894		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	14.458,82	
0000003894-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000003894		

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

- MEDICAMENTOS

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N° 636,22

0000003894-A - ELLO DISTRIBUICAO

LTDA - ME // [HIS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 15.095,04

0000003894-A - ELLO DISTRIBUICAO

LTDA - ME // Ref. NF 0000003894

- MEDICAMENTOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 4.950,00

0000127924-A - SAMTRONIC

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //

Ref. NF 0000127924 - MATERIAL

HOSPITALAR

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 4.950,00

0000127924-A - SAMTRONIC

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //

Ref. NF 0000127924 - MATERIAL

HOSPITALAR

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa Faturas e Recibos N° 919,80

0001035065-A - SIND EMPRESAS

TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS

GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.

A MAIO 2016 - COMPLEMENTO

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa Faturas e Recibos N° 919,80

0001035065-A - SIND EMPRESAS

TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS

GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.

A MAIO 2016 - COMPLEMENTO

REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 162.865,66

1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 162.865,66

4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias

REF TAR SERV TED STR PAGFOR 73,68

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

REF TAR SERV TED STR PAGFOR 73,68

Total do Dia:	684.502,51	684.502,51
---------------	------------	------------

***** 10/05/2016 *****

4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software

Ref NF 0001681835 - TOTVS 1.247,35

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Ref NF 0001681835 - TOTVS 1.228,64

2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher

REF IR Retido NF 0001681835 - 18,71

TOTVS

1.01.04.01.002 Material Hospitalar

Ref NF 0000346051 - COMERCIAL 3.500,00

CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Ref NF 0000346051 - COMERCIAL 3.500,00

CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação

Ref NF 0000001474 - ON LINE 1.000,00

CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA

LTDA - EPP

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Ref NF 0000001474 - ON LINE 1.000,00

CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA

LTDA - EPP

1.01.04.02.006 Generos Alimenticios

Ref NF 0000086323 - COOPERATIVA 266,00

MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE

MORRINHOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Ref NF 0000086323 - COOPERATIVA 266,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 0337700

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

MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002360 - SARÇA	592,59	
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002360 - SARÇA		592,59
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014225 - NUTRI &	1.573,00	
QUALI COMERCIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014225 - NUTRI &		1.573,00
QUALI COMERCIAL LTDA - ME		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0001688063 - TOTVS	66,46	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001688063 - TOTVS		66,46
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000694511 - CIRURGICA	3.086,48	
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000694511 - CIRURGICA		3.086,48
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000199591 - IBG	2.299,44	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000199591 - IBG		2.299,44
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000000199 - GSM - GESTAO	550,00	
EM SAUDE MEDICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000199 - GSM - GESTAO		541,75
EM SAUDE MEDICA LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000199 -		8,25
GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA - ME		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000000201 - GSM - GESTAO	550,00	
EM SAUDE MEDICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000201 - GSM - GESTAO		541,75
EM SAUDE MEDICA LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000201 -		8,25
GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.188,00	
0000026692-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000026692 - Materiais de Limpeza		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	212,00	
0000026692-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.400,00
0000026692-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000026692 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	811,80	
0000026858-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000026858 - Materiais de		
Limpeza		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	168,20	
0000026858-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		980,00
0000026858-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000026858 - Materiais de		
Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.341,10	
0000026364-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000026364 - Materiais de Copa e		
Cozinha		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	418,90	
0000026364-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.760,00
0000026364-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000026364 - Materiais de Copa e		
Cozinha		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.517,50	
0000026761-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000026761 - Materiais de		
Limpeza		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	482,50	
0000026761-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		11.000,00
0000026761-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000026761 - Materiais de		
Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.866,70	
0000024769-B - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000024769 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	218,06	
0000024769-B - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.084,76
0000024769-B - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000024769 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	390,00	
0000024659-A - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000024659 - Generos		
Alimenticios		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	94,59	

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

0000024659-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		484,59
0000024659-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000024659 - Generos Alimenticios 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.234,25	
0000024036-B - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000024036 - MEDICAMENTO 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	218,06	
0000024036-B - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.452,31
0000024036-B - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000024036 - MEDICAMENTO 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.160,00	
0000126549-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000126549 - MATERIAL HOSPITALAR 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	825,60	
0000126549-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000126549 - MATERIAL HOSPITALAR 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	234,00	
0000000954-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000954 - GENEROS ALIMENTICIOS 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	6,76	
0000000954-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		240,76
0000000954-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000954 - GENEROS ALIMENTICIOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	309,00	
0000000941-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000941 - GENEROS ALIMENTICIOS 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	13,18	
0000000941-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

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

Baixa NF Estadual N°		322,18
0000000941-A - UAI PRODUTOS		
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF		
0000000941 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	468,00	
0000000945-A - UAI PRODUTOS		
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF		
0000000945 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		468,00
0000000945-A - UAI PRODUTOS		
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF		
0000000945 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	359,50	
0000007435-A - CASULA &		
VASCONCELOS INDUSTRIA		
FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000007435 -		
Medicamentos		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	147,43	
0000007435-A - CASULA &		
VASCONCELOS INDUSTRIA		
FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		506,93
0000007435-A - CASULA &		
VASCONCELOS INDUSTRIA		
FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000007435 -		
Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.890,40	
0000014641-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000014641 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.890,40
0000014641-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000014641 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	23.682,44	
0000008353-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000008353 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		23.682,44
0000008353-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000008353 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.857,68	
0000009024-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000009024 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.857,68
0000009024-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		

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

0000009024 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.381,95	
0000029728-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000029728 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.381,95
0000029728-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000029728 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.875,00	
0000032847-A - GOIANIA MEDICA		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000032847 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	243,42	
0000032847-A - GOIANIA MEDICA		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.118,42
0000032847-A - GOIANIA MEDICA		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000032847 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.560,00	
0000033263-A - GOIANIA MEDICA		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000033263 - Materiais		
de Expediente		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	64,48	
0000033263-A - GOIANIA MEDICA		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.624,48
0000033263-A - GOIANIA MEDICA		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000033263 - Materiais		
de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.392,00	
0000010673-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000010673 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	359,90	
0000010673-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.751,90
0000010673-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000010673 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	799,10	
0000001480-B - TOP MED		
IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA -		
ME // Ref. NF 0000001480 -		
Materiais Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		799,10
0000001480-B - TOP MED		
IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA -		

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

ME // Ref. NF 0000001480 - Materiais Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.647,58	
0000202399-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000202399 - Mat Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.647,58
0000202399-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000202399 - Mat Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.869,80	
0000201680-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000201680 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.869,80
0000201680-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000201680 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.380,00	
0000201100-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000201100 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.380,00
0000201100-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000201100 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.392,84	
0000001676-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000001676 - Materiais Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.392,84
0000001676-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000001676 - Materiais Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.040,00	
0000032868-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032868 - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	263,95	
0000032868-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.303,95
0000032868-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032868 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	88,70	
1436896328-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1436896328 - Telefone		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		88,70
1436896328-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1436896328 - Telefone		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.088,33	

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0334201142-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0334201142 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.088,33
0334201142-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0334201142 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	128,18	
1436896327-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1436896327 - Telefone		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		128,18
1436896327-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1436896327 - Telefone		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA SERV TED STR PAGFOR	64,47	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA SERV TED STR PAGFOR		64,47
REF BX AUTOMATICA APLICACOES	116.755,35	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BX AUTOMATICA APLICACOES		116.755,35
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
	-----	-----
Total do Dia:	248.245,69	248.245,69

***** 11/05/2016 *****

4.02.05.01.001 Passagens Ref NF 0000001364 - ANDORA	4.500,51	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001364 - ANDORA		4.500,51
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.05.01.002 Hospedagem Ref NF 0000001363 - ANDORA	3.297,60	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001363 - ANDORA		3.297,60
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.05.07.003 Gás GLP Ref NF 0000081589 - GASBALL	2.602,26	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000081589 - GASBALL		2.602,26
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
4.02.05.07.003 Gás GLP Ref NF 0000081590 - GASBALL	522,99	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000081590 - GASBALL		522,99
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000005850 - APIA	1.298,50	
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005850 - APIA		1.298,50
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000000410 - SG	1.060,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 0337700

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000410 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.060,00
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000013032 - WN - NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA - EPP	13.979,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013032 - WN - NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA - EPP		13.979,00
1.01.04.02.006 Generos Alimentícios		
Ref NF 0000013033 - WN - NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA - EPP	40.611,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013033 - WN - NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA - EPP		40.611,10
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000204883 - RM HOSPITALAR LTDA	11.733,58	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000204883 - RM HOSPITALAR LTDA		11.733,58
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000204924 - RM HOSPITALAR LTDA	6.601,08	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000204924 - RM HOSPITALAR LTDA		6.601,08
Baixa NF Estadual N° 0000001008-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001008 - MEDICAMENTOS.	642,12	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000001008-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001008 - MEDICAMENTOS.		642,12
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001052-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001052 - MEDICAMENTOS.	482,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000001052-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001052 - MEDICAMENTOS.		482,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000009193-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009193 - Medicamentos	509,76	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000009193-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009193 - Medicamentos		509,76
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000042343-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042343 - MEDICAMENTOS	3.741,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0000042343-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	3,74	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.744,74

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

0000042343-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042343 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.290,49	
0000199939-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199939 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.290,49
0000199939-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199939 - MEDICAMENTOS		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 8547100059 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE DOGLAS A. DA SILVA	1.887,63	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF N° 8547100059 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE DOGLAS A. DA SILVA		1.887,63
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	120,60	
0001039567-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A MAIO 2016 - COMPLEMENTO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		120,60
0001039567-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A MAIO 2016 - COMPLEMENTO		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N°	7.720,64	
16026621572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE DOGLAS A. DA SILVA		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA Baixa Liquido de Rescisão N°		7.720,64
16026621572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE DOGLAS A. DA SILVA		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Liquido de Folha N° 420161	850,00	
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO MÊS DE ABRIL/2016 DE MONICA R. VIEIRA		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA Baixa Liquido de Folha N° 420161		850,00
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO MÊS DE ABRIL/2016 DE MONICA R. VIEIRA		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA SERV TED STR PAGFOR	15,35	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA SERV TED STR PAGFOR		15,35
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA REF TRANSFERENCIA C/CORRENTE B	8.570,64	
HSBC		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA C/CORRENTE B		8.570,64
HSBC		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,30	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
REF BX AUTOMÁTICA APLICACOES	20.267,43	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMÁTICA APLICACOES		20.267,43
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF REPASSE	1.865.526,32	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REPASSE		1.865.526,32
	-----	-----
Total do Dia:	2.000.838,44	2.000.838,44
***** 12/05/2016 *****		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000016651 - BRASIL	3.135,40	
CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016651 - BRASIL		3.135,40
CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014468 - COMERCIAL DE	760,79	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014468 - COMERCIAL DE		760,79
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000852 - SEEMED	4.380,00	
REPRESENTACOES LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000852 - SEEMED		4.380,00
REPRESENTACOES LTDA - EPP		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000026866 - SOCRAM	649,75	
MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026866 - SOCRAM		649,75
MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002367 - SARÇA	2.302,16	
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002367 - SARÇA		2.302,16
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000014936 - SAO JOSE	14.313,60	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014936 - SAO JOSE		14.313,60
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000000919 - CORE	21.287,00	
SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000919 - CORE		21.287,00
SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000003843 - APIJA	3.844,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003843 - APIJA		3.844,00
PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000032437 - APIJA	5.804,75	
PRODUTOS HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032437 - APIJA		5.804,75
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000080535 - PAPELARIA	526,03	
DINAMICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080535 - PAPELARIA		526,03
DINAMICA LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000012458 - OLTEC DO	9.000,00	
BRASIL LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012458 - OLTEC DO		9.000,00
BRASIL LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000414 - SG	2.032,08	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000414 - SG		2.032,08
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000086777 - COOPERATIVA	931,57	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000086777 - COOPERATIVA		931,57
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000086721 - COOPERATIVA	342,00	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000086721 - COOPERATIVA		342,00
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000185331 - MEDCOMERCE	6.346,36	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000185331 - MEDCOMERCE		6.346,36
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000307651 - SUPERMED	8.790,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000307651 - SUPERMED		8.790,00
Baixa Faturas e Recibos N°	563,76	
0000001291-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // Passagens		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		563,76
0000001291-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // Passagens		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001308-A	149.325,00	
- NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL		
REFERENTE AO MES DE MARÇO / 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001308-A		141.652,50
- NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL		
REFERENTE AO MES DE MARÇO / 2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
Retenção PCC N° 0000001308-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS 1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a 13.506,00 Fornecedores N° 000135060001 - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor ENTRADA NO VALOR DE R\$ 13506,00 RESTANDE SERA PAGO EM 30/60		7.672,50
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000135060001 - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor ENTRADA NO VALOR DE R\$ 13506,00 RESTANDE SERA PAGO EM 30/60		13.506,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000632-A 15.000,00 - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM TI REF AO MES MAIO/2015.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000632-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM TI REF AO MES MAIO/2015.		15.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 424,64 0000197172-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000197172 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000197172-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000197172 - GASES HOSPITALARES		424,64
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 2.229,37 0000197174-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000197174 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000197174-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000197174 - GASES HOSPITALARES		2.229,37
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 5.047,86 0000297843-A - SUPERMED // Ref. NF 0000297843 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000297843-A - SUPERMED // Ref. NF 0000297843 - Medicamentos		5.047,86
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 4.537,20 0000296005-A - SUPERMED // Ref. NF 0000296005 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000296005-A - SUPERMED // Ref. NF 0000296005 - MATERIAL HOSPITALAR		4.537,20

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	4.154,35	
Fornecedores N° 000166174001 -		
GOIAS MERCANTIL // Adiantamento		
a Fornecedor ENTRADA DE R\$		
4154,35 RESTANTE COM 30/60/90.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		4.154,35
Fornecedores N° 000166174001 -		
GOIAS MERCANTIL // Adiantamento		
a Fornecedor ENTRADA DE R\$		
4154,35 RESTANTE COM 30/60/90.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.951,10	
0000079704-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000079704 - Gás		
GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.951,10
0000079704-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000079704 - Gás		
GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	379,35	
0000078933-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000078933 - Gás		
GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		379,35
0000078933-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000078933 - Gás		
GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	710,91	
0000079703-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000079703 - Gás		
GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		710,91
0000079703-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000079703 - Gás		
GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000008-A	241.462,20	
- DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME // Honorários Médicos		
REFERENTE AO MES DE MARÇO DE		
2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000008-A		229.705,14
- DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME // Honorários Médicos		
REFERENTE AO MES DE MARÇO DE		
2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000008-A -		11.757,06
DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000061-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° 0000000061-A		208.955,00

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

=====		
- 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° 0000000061-A -		10.695,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.278,00	
0000019637-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019637 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.278,00
0000019637-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019637 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.200,00	
0000019365-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019365 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.200,00
0000019365-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019365 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	14.500,00	
0000019243-B - 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-B - 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°	521,20	
0000009710-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009710 - Materiais de Limpeza		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	89,64	
0000009710-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		610,84
0000009710-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009710 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	675,10	
0000001096-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001096 - MEDICAMENTOS.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		675,10
0000001096-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001096 - MEDICAMENTOS.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.792,00	
0000000342-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		

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

=====		
LTDA - ME // Ref. NF 0000000342		
- ENXOVAIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.792,00
0000000342-A - TEXTIL LA		
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000000342		
- ENXOVAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.522,50	
0000000344-A - TEXTIL LA		
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000000344		
- Materiais de Segurança - EPI		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.522,50
0000000344-A - TEXTIL LA		
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000000344		
- Materiais de Segurança - EPI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.792,00	
0000000343-A - TEXTIL LA		
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000000343		
- Enxovais de Usos Hospitalar		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.792,00
0000000343-A - TEXTIL LA		
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000000343		
- Enxovais de Usos Hospitalar		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.079,95	
0000180292-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000180292 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.079,95
0000180292-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000180292 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	153,00	
0000000968-A - UAI PRODUTOS		
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF		
0000000968 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		153,00
0000000968-A - UAI PRODUTOS		
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF		
0000000968 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.207,50	
0000016164-A - A. M.		
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000016164 - Generos		
Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.207,50
0000016164-A - A. M.		
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000016164 - Generos		

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

Alimentícios

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 590,00

0000016165-A - A. M.

DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE

FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref.

NF 0000016165 - Generos

Alimentícios

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 590,00

0000016165-A - A. M.

DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE

FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref.

NF 0000016165 - Generos

Alimentícios

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 2.338,50

0000202503-A - RM HOSPITALAR

LTDA // Ref. NF 0000202503 -

MATERIAIS HOSPITALARES

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 2.338,50

0000202503-A - RM HOSPITALAR

LTDA // Ref. NF 0000202503 -

MATERIAIS HOSPITALARES

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Serviço N° 0000000011-A 79.981,25

- 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° 0000000011-A 76.086,87

- 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° 0000000011-A - 3.894,38

EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO

MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Serviço N° 0000000011-A 216.622,65

- CCDA - CENTRO DE CIRURGIA

DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO

MES DE MARÇO/2016

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Serviço N° 0000000011-A 206.075,05

- CCDA - CENTRO DE CIRURGIA

DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO

MES DE MARÇO/2016

2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher

Retenção PCC N° 0000000011-A - 10.547,60

CCDA - CENTRO DE CIRURGIA

DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //

[HIS

2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar

Baixa GRRF N° 313791100020 - 4.628,78

INSTITUTO DE GESTAO E

HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS

RESCISÓRIO DE LUCI F. DE Q.

OLIVEIRA

Baixa GRRF N° 709029600010 -

1.989,62

INSTITUTO DE GESTAO E

HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS

RESCISÓRIO DE FERNANDO MACHADO

Baixa GRRF N° 96887600030 -

655,07

INSTITUTO DE GESTAO E

HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS

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

RESCISÓRIO DE WAGNER DE O. SOARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 313791100020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		4.628,78
RESCISÓRIO DE LUCI F. DE Q. OLIVEIRA		
Baixa GRRF N° 709029600010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		1.989,62
RESCISÓRIO DE FERNANDO MACHADO		
Baixa GRRF N° 96887600030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		655,07
RESCISÓRIO DE WAGNER DE O. SOARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000031-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS	130.357,50	
PRESTADOS NO MES DE MARÇO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000031-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS		124.010,25
PRESTADOS NO MES DE MARÇO 2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000031-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		6.347,25
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000080782-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL	523,34	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000080782-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL		423,34
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa de adiantamento		100,00
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 13774476313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE LUCI F. DE Q. OLIVEIRA	12.378,32	
Baixa Liquido de Rescisão N° 20096251128 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE FERNANDO MACHADO	5.436,88	
Baixa Liquido de Rescisão N° 12363097876 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE WAGNER DE O. SOARES	3.656,57	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N° 13774476313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE LUCI F. DE Q. OLIVEIRA		12.378,32
Baixa Liquido de Rescisão N° 20096251128 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE FERNANDO MACHADO		5.436,88
Baixa Liquido de Rescisão N° 12363097876 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		3.656,57

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE		
WAGNER DE O. SOARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA ENTRE C/C	1.321.793,18	
MESMA FILIAL		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TRANSFERENCIA ENTRE C/C		1.321.793,18
MESMA FILIAL		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,54	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,54
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	46,05	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		46,05
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	219.842,97	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		219.842,97
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA ENTRE C/C	21.471,77	
MESMA TITULARIDADE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA ENTRE C/C		21.471,77
MESMA TITULARIDADE		
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF AP CDB FLX	670.000,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF AP CDB FLX		670.000,00
	-----	-----
Total do Dia:	3.470.517,41	3.470.517,41

***** 13/05/2016 *****

4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
Ref NF 0233850783 - CELG	25.504,85	
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0233850783 - CELG		25.504,85
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 000007559 - QUIMILAB	320,00	
COM. E REPRES. LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000007559 - QUIMILAB		320,00
COM. E REPRES. LTDA EPP		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000010071 - WHATYS	1.344,00	
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		
- ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010071 - WHATYS		1.344,00
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		
- ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004631 - ELLO	1.488,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004631 - ELLO		1.488,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000086993 - COOPERATIVA	1.254,00	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000086993 - COOPERATIVA		1.254,00
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000205083 - RM	16.260,75	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000205083 - RM		16.260,75
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000414380 - BSB COMERCIO	23.595,06	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000414380 - BSB COMERCIO		23.595,06
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000039667 - BIOGEN	11.977,47	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039667 - BIOGEN		11.977,47
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000043704 - VIVA	25.509,60	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043704 - VIVA		25.509,60
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005857 - APIA	2.587,00	
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005857 - APIA		2.587,00
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014475 - COMERCIAL DE	515,81	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014475 - COMERCIAL DE		515,81
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001339 - ATHOS	1.500,00	
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR		
LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001339 - ATHOS		1.500,00
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR		
LTDA - EPP		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000200065 - IBG	490,99	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000200065 - IBG		490,99
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Adiantamento de Despesas	592,68	
N° 0000000283-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		592,68
N° 0000000283-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// ADIANTAMENTO DE VALOR PARA		
PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA.		
RITA LEAL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	420,00	
0000000364-A - SG DISTRIBUIDORA		

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

=====		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000364 - material de copa e cozinha		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		420,00
0000000364-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000364 - material de copa e cozinha		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	518,90	
0000016221-A - BRASIL CENTRAL		
COM. DE PROD. CIENTIFICOS //		
Ref. NF 0000016221 - Materiais de Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		518,90
0000016221-A - BRASIL CENTRAL		
COM. DE PROD. CIENTIFICOS //		
Ref. NF 0000016221 - Materiais de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.985,60	
0000042791-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042791 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.985,60
0000042791-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042791 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	220,80	
0000004433-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000004433 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		220,80
0000004433-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000004433 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.750,15	
0000041737-B - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041737 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.750,15
0000041737-B - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041737 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	916,92	
0000080610-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000080610 - Gás GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		916,92
0000080610-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000080610 - Gás GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.580,00	
0000012061-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 13/04 a 13/05 DE 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.580,00

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

0000012061-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 13/04 a 13/05 DE 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.189,00	
0000001326-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.189,00
0000001326-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.174,50	
0000027835-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027835 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.174,50
0000027835-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027835 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.866,70	
0000024769-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000024769 - GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	218,06	
0000024769-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.084,76
0000024769-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000024769 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.749,00	
0000024768-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000024768 - GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	436,12	
0000024768-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.185,12
0000024768-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000024768 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.500,00	
0000001339-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000001339 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		1.500,00
0000001339-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000001339 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

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
REF BX AUTOMATICA APLICACOES	28.635,19	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICACOES		28.635,19
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	12,28	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		12,28
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	1,18	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		1,18
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.02.05.06.009 Despesas com Unidades		
REF DB VLR BLV - BLOQUEIO JUDICIAL	1.338,06	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF DB VLR BLV - BLOQUEIO JUDICIAL		1.338,06
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
	-----	-----
Total do Dia:	172.463,31	172.463,31
***** 15/05/2016 *****		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000071194 - DIAMED	3.011,00	
LATINO AMERICA S.A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000071194 - DIAMED		3.011,00
LATINO AMERICA S.A		
	-----	-----
Total do Dia:	3.011,00	3.011,00
***** 16/05/2016 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011294 - NL PRODUTOS	3.096,72	
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011294 - NL PRODUTOS		3.096,72
HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014491 - COMERCIAL DE	1.277,00	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014491 - COMERCIAL DE		1.277,00
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014490 - COMERCIAL DE	638,50	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014490 - COMERCIAL DE		638,50
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000290076 - PROGRAMA	843,97	
NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000290076 - PROGRAMA		831,31
NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000290076 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		12,66
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000174 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	1.702,00	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000174 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME		1.702,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005865 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	2.485,58	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005865 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		2.485,58
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002374 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	632,03	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002374 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		632,03
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000016727 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	720,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016727 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS		720,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000414740 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	163,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000414740 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		163,60
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011295 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.194,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011295 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		2.194,80
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000200163 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	477,72	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000200163 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		477,72
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha Nº 42016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	70.311,78	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Folha Nº 42016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016		70.311,78
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 Nº 42016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	8.097,49	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 Nº 42016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016		8.097,49
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 42016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	23.143,12	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		23.143,12

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

=====		
N° 42016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	31.486,33	
Tributaria N° 42016 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE ABRIL/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DAM ISS Substituição		31.486,33
Tributaria N° 42016 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE ABRIL/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	25.504,85	
0233850783-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0233850783 - PARCELAMENTO ENERGIA ELETRICA 01/06		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		25.504,85
0233850783-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0233850783 - PARCELAMENTO ENERGIA ELETRICA 01/06		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	240,00	
0000011586-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MÊS DE ABRIL/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		240,00
0000011586-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MÊS DE ABRIL/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001110-B	2.171,89	
- A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001110-B		1.805,24
- A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos		
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000001110-B - A		366,65
M V GRAFICA LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000666-A	2.450,00	
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 04/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000666-A		2.450,00
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 04/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.486,00	
0000007422-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000007422 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.486,00
0000007422-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000007422 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000005079-A	228,00	
- CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA -		

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

=====		
ME // CONFECÇÃO DE CARIMBO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000005079-A		228,00
- CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA -		
ME // CONFECÇÃO DE CARIMBO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.217,40	
0000082740-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000082740		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.217,40
0000082740-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000082740		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	780,00	
0000000970-A - UAI PRODUTOS		
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF		
0000000970 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		780,00
0000000970-A - UAI PRODUTOS		
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF		
0000000970 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.368,00	
0000004463-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000004463		
- Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.368,00
0000004463-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000004463		
- Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	600,00	
0000004462-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000004462		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		600,00
0000004462-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000004462		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.676,30	
0000202922-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000202922 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.676,30
0000202922-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000202922 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	904,92	
0000202931-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000202931 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		904,92
0000202931-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000202931 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.133,80	
0000031894-A - APIJA PRODUTOS		
HOSPITALARES LABORATORIAIS		
ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF		
0000031894 - Materiais de		
Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.133,80
0000031894-A - APIJA PRODUTOS		
HOSPITALARES LABORATORIAIS		
ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF		
0000031894 - Materiais de		
Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.045,00	
0000082685-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000082685		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.045,00
0000082685-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000082685		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	19.040,70	
0000004068-B - FRAGA PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000004068 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		19.040,70
0000004068-B - 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°	2.189,00	
0000005780-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005780 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.189,00
0000005780-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005780 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	917,70	
0000082741-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000082741		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		917,70
0000082741-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000082741		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.731,30	
0000005701-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005701 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.731,30
0000005701-A - APIA INDUSTRIA DE		

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

=====		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005701 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.393,00	
0000005719-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005719 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.393,00
0000005719-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005719 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.552,20	
0000005773-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005773 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.552,20
0000005773-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005773 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.384,86	
0000297369-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000297369 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		9.384,86
0000297369-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000297369 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° SINTESE1 -	10.000,63	
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
LTDA //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° SINTESE1 -		10.000,63
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
LTDA //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° CORDO	30.000,83	
SINTE1 - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // ACORDO		
SINTESE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° CORDO		30.000,83
SINTE1 - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // ACORDO		
SINTESE		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,07
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	27,63	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		27,63
REF BX AUTOMATICA APLICACOES	261.719,15	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICACOES		261.719,15
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF CRED BLOQ - DESBLOQUEIO	1.338,06	
JUDICIAL		
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.338,06
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	11,01	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		11,01
	-----	-----
Total do Dia:	539.385,94	539.385,94
***** 17/05/2016 *****		
4.02.02.05.000 Serviços Contábeis Ref NF 0000000305 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	20.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000305 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		20.000,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000014497 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	724,17	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014497 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		724,17
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000033987 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	96,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033987 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		96,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000034009 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	87,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000034009 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		87,00
4.02.01.02.001 Vale Transporte Ref NF 0001044408 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	216,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001044408 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		216,80
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000112 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	16.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000112 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		15.553,60
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000112 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		446,40
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000043780 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.263,24	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000043780 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.263,24
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000043783 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.120,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000043783 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.120,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 000008859 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	1.134,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000008859 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		1.134,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000033690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.483,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033690 - CIENTIFICA		10.483,60

Histórico	Débitos	Créditos
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000033691 - CIENTIFICA	4.552,15	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033691 - CIENTIFICA		4.552,15
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000033697 - CIENTIFICA	1.960,70	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033697 - CIENTIFICA		1.960,70
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000033696 - CIENTIFICA	4.811,90	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033696 - CIENTIFICA		4.811,90
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000087432 - COOPERATIVA	1.227,47	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000087432 - COOPERATIVA		1.227,47
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000016503 - A. M.	649,00	
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016503 - A. M.		649,00
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0001706039 - TERRA	47,76	
ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001706039 - TERRA		47,76
ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000016502 - A. M.	652,40	
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016502 - A. M.		652,40
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000414979 - BSB COMERCIO	3.417,00	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000414979 - BSB COMERCIO		3.417,00
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Baixa NF Estadual N°	4.149,64	
0000294924-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000294924 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.149,64
0000294924-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000294924 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.480,29	
0000295065-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000295065 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		11.480,29

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

0000295065-A - SUPERMED // Ref. NF 0000295065 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	630,41	
0000042861-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042861 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		630,41
0000042861-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042861 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	993,00	
0000096133-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000096133 - MATERIAL PARA LABORATORIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		993,00
0000096133-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000096133 - MATERIAL PARA LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.521,92	
0000096124-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000096124 - MATERIAL PARA LABORATORIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.521,92
0000096124-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000096124 - MATERIAL PARA LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.970,00	
0000027007-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000027007 - Materiais de Limpeza		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	49,00	
0000027007-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.019,00
0000027007-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000027007 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.367,90	
0000012915-A - BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000012915 - Materiais de Copa e Cozinha		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	132,10	
0000012915-A - BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.500,00
0000012915-A - BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000012915 - Materiais de Copa e Cozinha		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000000335-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000335 - Materiais de Manutenção	1.240,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000335-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000335 - Materiais de Manutenção		1.240,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000324-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000324 - Materiais de Manutenção	4.961,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000324-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000324 - Materiais de Manutenção		4.961,30
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000673-A - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS EPI EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000673 - Materiais de Segurança - EPI	175,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000673-A - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS EPI EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000673 - Materiais de Segurança - EPI		175,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000143-A - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS EPI EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000143 - Materiais de Manutenção	134,48	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000143-A - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS EPI EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000143 - Materiais de Manutenção		134,48
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000126-A - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS EPI EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000126 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	118,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000126-A - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS EPI EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000126 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		118,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000127-A - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS EPI EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000127 - MATERIAL DE LIMPEZA	236,80	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		236,80
0000000127-A - SOLUCAO MAT.		
LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS		
EPI EIRELI - EPP // Ref. NF		
0000000127 - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.824,80	
0000000349-A - TEXTIL LA		
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000000349		
- Fardamento		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.824,80
0000000349-A - TEXTIL LA		
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000000349		
- Fardamento		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.316,42	
0000000247-A - BUBA E DAL		
PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO		
LTDA // Ref. NF 0000000247 -		
GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.316,42
0000000247-A - BUBA E DAL		
PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO		
LTDA // Ref. NF 0000000247 -		
GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.549,00	
0000000160-A - DISTRIBUIDORA DE		
HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME		
// Ref. NF 0000000160 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.549,00
0000000160-A - DISTRIBUIDORA DE		
HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME		
// Ref. NF 0000000160 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000004003-A	3.100,00	
- ARAGUAIA GUINDASTES E		
CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO		
DE CONTEINER HABITAVEL		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	465,00	
0000004003-A - ARAGUAIA		
GUINDASTES E CONTEINERES LTDA -		
ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000004003-A		3.565,00
- ARAGUAIA GUINDASTES E		
CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO		
DE CONTEINER HABITAVEL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	148,17	
0000003005-A - ARTMED HOSPITALAR		
LTDA - EPP // Ref. NF 0000003005		
- MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	49,14	
0000003005-A - ARTMED HOSPITALAR		
LTDA - EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		197,31
0000003005-A - ARTMED HOSPITALAR		
LTDA - EPP // Ref. NF 0000003005		
- MEDICAMENTOS		

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

=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001110-A	2.171,88	
- A M V GRAFICA LTDA - ME //		
Serviços Gráficos		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	53,39	
0000001110-A - A M V GRAFICA		
LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001110-A		2.225,27
- A M V GRAFICA LTDA - ME //		
Serviços Gráficos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001100-A	1.805,25	
- A M V GRAFICA LTDA - ME //		
Serviços Gráficos		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	45,12	
0000001100-A - A M V GRAFICA		
LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001100-A		1.850,37
- A M V GRAFICA LTDA - ME //		
Serviços Gráficos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	148,17	
0000003005-B - ARTMED HOSPITALAR		
LTDA - EPP // Ref. NF 0000003005		
- MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	45,93	
0000003005-B - ARTMED HOSPITALAR		
LTDA - EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		194,10
0000003005-B - ARTMED HOSPITALAR		
LTDA - EPP // Ref. NF 0000003005		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	148,16	
0000003005-C - ARTMED HOSPITALAR		
LTDA - EPP // Ref. NF 0000003005		
- MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	45,93	
0000003005-C - ARTMED HOSPITALAR		
LTDA - EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		194,09
0000003005-C - ARTMED HOSPITALAR		
LTDA - EPP // Ref. NF 0000003005		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.106,28	
0000003006-A - ARTMED HOSPITALAR		
LTDA - EPP // Ref. NF 0000003006		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	381,67	
0000003006-A - ARTMED HOSPITALAR		
LTDA - EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.487,95
0000003006-A - ARTMED HOSPITALAR		
LTDA - EPP // Ref. NF 0000003006		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001264-A	420,00	
- ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		
HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO		
DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EQUIPAMENTOS REF A DEZEMBRO 2015		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001264-A		420,00
- ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		
HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO		
DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS REF A DEZEMBRO 2015		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001259-A	420,00	
- ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		
HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO		
DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS REF A JANEIRO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001259-A		420,00
- ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		
HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO		
DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS REF A JANEIRO 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001276-A	420,00	
- ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		
HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO		
DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS REF A		
FEVEREIRO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001276-A		420,00
- ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		
HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO		
DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS REF A		
FEVEREIRO/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001289-A	420,00	
- ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		
HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO		
DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS REF A MARÇO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001289-A		420,00
- ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		
HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO		
DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS REF A MARÇO 2016		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	940,00	
Fornecedores N° 000009400001 -		
CASA DAS RESISTENCIAS LTDA //		
Adiantamento a Fornecedor		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		940,00
Fornecedores N° 000009400001 -		
CASA DAS RESISTENCIAS LTDA //		
Adiantamento a Fornecedor		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	21.083,45	
0000400077-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000400077 -		
Medicamentos		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	507,01	
0000400077-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		21.590,46
0000400077-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000400077 -		

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

Medicamentos		
--------------	--	--

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000027-A	543,20	
- EDIONE BONFIM LEITE //		

Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000000027-A		543,20
- EDIONE BONFIM LEITE //		

Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000025-A	310,40	
- EDIONE BONFIM LEITE //		

Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000000025-A		310,40
- EDIONE BONFIM LEITE //		

Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000399420-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	4.679,81	
Ref. NF 0000399420 -		

Medicamentos

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0000399420-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	128,38	
[HIS		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000399420-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		4.808,19
Ref. NF 0000399420 -		

Medicamentos

2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 195055300040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //	2.981,99	
FGTS RESCISÓRIO DE CINTIA CASSIANA B. DE AGUIAR		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 195055300040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //		2.981,99
FGTS RESCISÓRIO DE CINTIA CASSIANA B. DE AGUIAR		

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000321-E - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME //	7.878,28	
Ref. NF 0000000321 - ENXOVAIS		

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0000000321-E - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME //	357,85	
[HIS		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000321-E - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME //		8.236,13
Ref. NF 0000000321 - ENXOVAIS		

2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquidado de Rescisão N° 20613882606 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	6.832,09	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE CINTIA CASSIANA B. DE AGUIAR		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		6.832,09
20613882606 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE CINTIA CASSIANA B. DE AGUIAR		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	82,89	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		82,89
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
REF TRBX AUTOMATICA APLICACOES	103.573,39	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRBX AUTOMATICA APLICACOES		103.573,39
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA BANCARIA MESMA	6.832,09	
TITULARIDADE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA BANCARIA MESMA		6.832,09
TITULARIDADE		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.02.05.06.009 Despesas com Unidades		
REF TR VLR BLV - PAGAMENTO	1.338,06	
JUDICIAL		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TR VLR BLV - PAGAMENTO		1.338,06
JUDICIAL		
	-----	-----
Total do Dia:	293.760,12	293.760,12

***** 18/05/2016 *****

1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000015631 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	940,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015631 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA		940,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000205402 - RM HOSPITALAR LTDA	106,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000205402 - RM HOSPITALAR LTDA		106,80
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000010105 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	260,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010105 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		260,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005878 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	577,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005878 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		577,10
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014505 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	729,15	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014505 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		729,15
4.02.05.07.003 Gás GLP		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000081888 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	552,96	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		552,96
Ref NF 0000081888 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		552,96
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000081889 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.763,18	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		2.763,18
Ref NF 0000081889 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.763,18
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000010109 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	96,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		96,00
Ref NF 0000010109 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		96,00
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000200400 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	273,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		273,00
Ref NF 0000200400 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		273,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002381 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.359,87	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		1.359,87
Ref NF 0000002381 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.359,87
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000200401 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	437,91	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		437,91
Ref NF 0000200401 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		437,91
Baixa NF Estadual N° 0000002190-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //	2.775,00	
Ref. NF 0000002190 - Materiais Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		2.775,00
Baixa NF Estadual N° 0000002190-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //		2.775,00
Ref. NF 0000002190 - Materiais Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002134-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //	250,00	
Ref. NF 0000002134 - Materiais Hospitalares		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000002134-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //	7,56	
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		257,56
Baixa NF Estadual N° 0000002134-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //		257,56

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

Ref. NF 0000002134 - Materiais Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	585,90	
0000002135-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000002135 - Materiais Hospitalares		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	16,78	
0000002135-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		602,68
0000002135-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000002135 - Materiais Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.952,46	
0000022425-A - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000022425 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.952,46
0000022425-A - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000022425 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000285421-A	831,31	
- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. ABRIL 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000285421-A		792,07
- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. ABRIL 2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000285421-A -		39,24
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000013115-A	14.770,07	
- PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. FEVEREIRO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000013115-A		14.072,80
- PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. FEVEREIRO/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000013115-A -		697,27
PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	870,00	
0000017224-A - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000017224 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		870,00
0000017224-A - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME // Ref. NF		
0000017224 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.473,65	
0000007397-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007397 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.473,65
0000007397-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007397 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.399,35	
0000002286-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000002286 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.399,35
0000002286-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000002286 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.576,00	
0000027342-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF		
0000027342 - Materiais de limpeza		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	302,00	
0000027342-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.878,00
0000027342-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF		
0000027342 - Materiais de limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.440,30	
0000027414-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF		
0000027414 - Materiais de limpeza		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	114,70	
0000027414-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.555,00
0000027414-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF		
0000027414 - Materiais de limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.127,50	
0000027343-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF		
0000027343 - Materiais de Copa e Cozinha		

Histórico	Débitos	Créditos
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	192,50	
0000027343-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.320,00
0000027343-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF		
0000027343 - Materiais de Copa e Cozinha		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001963-A	610,00	
- PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Manutenção de Veículos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001963-A		610,00
- PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Manutenção de Veículos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.244,50	
0000149868-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF		
0000149868 - Materiais de Expediente		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	51,50	
0000149868-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.296,00
0000149868-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF		
0000149868 - Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	490,99	
0000197815-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000197815 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		490,99
0000197815-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000197815 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	334,80	
0000003311-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003311 - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	18,55	
0000003311-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		353,35
0000003311-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003311 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.200,00	
0000012779-A - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000012779 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.200,00
0000012779-A - WN - NUTRICAO		

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

=====		
ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000012779 - Generos		
Alimentícios		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 136869600030 -	566,27	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO DE ELIETE J. DA S.		
JACINTO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 136869600030 -		566,27
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO DE ELIETE J. DA S.		
JACINTO		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 210360400030 -	1.847,85	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO DE MARCIA S. DE SILVA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 210360400030 -		1.847,85
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO DE MARCIA S. DE SILVA		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	5.347,29	
12528962012 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE		
MARCIA S. DE SILVA		
Baixa Liquido de Rescisão N°	3.060,30	
20353810627 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE		
ELIETE J. DA S. JACINTO		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		5.347,29
12528962012 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE		
MARCIA S. DE SILVA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		3.060,30
20353810627 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE		
ELIETE J. DA S. JACINTO		
REF TRANSFERENCIA C/C MESMA	8.407,00	
TITULARIDADE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA C/C MESMA		8.407,00
TITULARIDADE		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	39,91	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		39,91
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
REF TRANSFERENCIA C/C MESMA	46.472,73	
TITULARIDADE		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA C/C MESMA		46.472,73
TITULARIDADE		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIF BANCARIA	1,77	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIF BANCARIA		1,77
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF REPASSE	25.504,85	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REFASSE		25.504,85
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF REPASSE	88.011,15	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REFASSE		88.011,15
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM	2.292,28	
DUPLICIDADE DA NF: 1468501-G DA		
TOTVS EFETUADA EM 16/02		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
DEVOLUÇÃO		2.292,28

Total do Dia:	228.286,09	228.286,09
***** 19/05/2016 *****		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000347569 - COMERCIAL	581,47	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000347569 - COMERCIAL		581,47
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000012486 - OLTEC DO	3.108,00	
BRASIL LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012486 - OLTEC DO		3.108,00
BRASIL LTDA		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000017243 - FORTE	127,16	
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017243 - FORTE		127,16
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000027531 - DISKLIMP	886,00	
COMERCIAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027531 - DISKLIMP		886,00
COMERCIAL LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000043863 - VIVA	352,47	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043863 - VIVA		352,47
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004662 - ELLO	3.100,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004662 - ELLO		3.100,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000415527 - BSB COMERCIO	10.772,50	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000415527 - BSB COMERCIO		10.772,50
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000007 - JBS COMERCIO	390,00	
E REPRESENTACOES DE PRODUTOS		
ALIMENTICIOS EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000007 - JBS COMERCIO		390,00
E REPRESENTACOES DE PRODUTOS		
ALIMENTICIOS EIRELI ME		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000200553 - IBG	3.401,97	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
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 0000200553 - IBG		3.401,97
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002387 - SARÇA	1.312,95	
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002387 - SARÇA		1.312,95
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000016529 - A. M.	1.088,00	
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016529 - A. M.		1.088,00
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014513 - COMERCIAL DE	428,65	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014513 - COMERCIAL DE		428,65
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014511 - COMERCIAL DE	419,20	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014511 - COMERCIAL DE		419,20
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014517 - COMERCIAL DE	408,23	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014517 - COMERCIAL DE		408,23
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014515 - COMERCIAL DE	512,88	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014515 - COMERCIAL DE		512,88
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014516 - COMERCIAL DE	529,78	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014516 - COMERCIAL DE		529,78
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014512 - COMERCIAL DE	431,55	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014512 - COMERCIAL DE		431,55
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014514 - COMERCIAL DE	1.084,36	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014514 - COMERCIAL DE		1.084,36
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003302 - C&CCOMERCIO	227,50	
E CONSULTORIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003302 - C&CCOMERCIO		227,50
E CONSULTORIA		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1462265460 - TIM CELULAR	133,00	
S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1462265460 - TIM CELULAR		133,00

11.858.570/0001-33

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

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

S.A.		
Baixa NF Estadual N° 0000001154-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001154 - Aquisição Demais Ativo Fixo 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	3.115,50	
Baixa NF Estadual N° 0000001154-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001154 - Aquisição Demais Ativo Fixo 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		3.115,50
Baixa NF Estadual N° 0000082996-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000082996 - GENEROS ALIMENTICIOS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1.140,00	
Baixa NF Estadual N° 0000082996-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000082996 - GENEROS ALIMENTICIOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		1.140,00
Baixa NF Estadual N° 0000009953-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009953 - Materiais de Laboratório 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	296,00	
Baixa NF Estadual N° 0000009953-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009953 - Materiais de Laboratório 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		296,00
Baixa NF Estadual N° 0000013805-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000013805 - Generos Alimenticios 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1.118,50	
Baixa NF Estadual N° 0000013805-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000013805 - Generos Alimenticios 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		1.118,50
Baixa NF Estadual N° 0000013805-B - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000013805 - Generos Alimenticios 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1.118,50	
Baixa NF Estadual N° 0000013805-B - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000013805 - Generos Alimenticios 2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GPS Retido PJ N° 4201629 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED NF 29 MÊS DE ABRIL/2016 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	2.022,90	
Baixa GPS Retido PJ N° 4201629 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED		2.022,90

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

=====		
NF 29 MÊS DE ABRIL/2016		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 420161308	9.075,00	
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEWCON		
NF 1308 MÊS DE ABRIL/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Retido PJ N° 420161308		9.075,00
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEWCON		
NF 1308 MÊS DE ABRIL/2016		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 420161868	11.627,02	
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP		
VIGILANCIA NF 1868 MÊS DE ABRIL/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Retido PJ N° 420161868		11.627,02
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP		
VIGILANCIA NF 1868 MÊS DE ABRIL/2016		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 42016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE ABRIL/2016	14.429,89	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 42016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE ABRIL/2016		14.429,89
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000013849-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013849 - GENEROS ALIMENTICIOS	614,33	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000013849-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013849 - GENEROS ALIMENTICIOS		614,33
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000013826-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013826 - GENEROS ALIMENTICIOS	516,69	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000013826-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013826 - GENEROS ALIMENTICIOS		516,69
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000013827-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013827 - GENEROS ALIMENTICIOS	525,17	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000013827-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013827 - GENEROS ALIMENTICIOS		525,17
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	506,33	

Histórico	Débitos	Créditos
0000013757-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013757 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		506,33
0000013757-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013757 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	421,70	
0000013787-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013787 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		421,70
0000013787-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013787 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	503,54	
0000013800-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013800 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		503,54
0000013800-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013800 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	495,69	
0000013930-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013930 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		495,69
0000013930-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013930 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	397,32	
0000013819-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013819 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		397,32
0000013819-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013819 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	352,68	
0000013935-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013935 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		352,68
0000013935-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013935 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	1.030,16	
0000013900-A - COMERCIAL DE		
VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013900 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.030,16
0000013900-A - COMERCIAL DE		
VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013900 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	551,91	
0000013884-A - COMERCIAL DE		
VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013884 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		551,91
0000013884-A - COMERCIAL DE		
VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013884 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	631,91	
0000013877-A - COMERCIAL DE		
VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013877 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		631,91
0000013877-A - COMERCIAL DE		
VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013877 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	426,19	
0000013862-A - COMERCIAL DE		
VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013862 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		426,19
0000013862-A - COMERCIAL DE		
VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013862 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	714,08	
0000013908-A - COMERCIAL DE		
VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013908 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		714,08
0000013908-A - COMERCIAL DE		
VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013908 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.010,31	
0000013795-A - COMERCIAL DE		
VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013795 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.010,31
0000013795-A - COMERCIAL DE		
VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013795 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
Baixa Custas Trabalhistas N°	11.816,94	
5180083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GFIP JUDICIAL DE RENATA M. S. SILVA N° DO PROC. 00117985220155180083		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
Baixa Custas Trabalhistas N°		11.816,94
5180083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GFIP JUDICIAL DE RENATA M. S. SILVA N° DO PROC. 00117985220155180083		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	47.643,59	
N° 24 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A ABRIL/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		47.643,59
N° 24 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A ABRIL/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	525,17	
0000013777-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013777 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		463,11
0000013777-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013777 - GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000013777-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // [HIS		62,06
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICACOES	100.751,09	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICACOES		100.751,09
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,07
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,67	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,67
	-----	-----
Total do Dia:	242.680,52	242.680,52
***** 20/05/2016 *****		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000000535 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	497,75	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000535 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		497,75
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001047078 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	18.287,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001047078 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		18.287,60
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000087 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.352,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000087 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		2.304,96

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000087 -		47,04
FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000112 - STAR	46.949,21	
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000112 - STAR		46.949,21
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
1.02.03.01.002 Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000009704 - REI DOS	15.766,00	
COMPRESSORES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009704 - REI DOS		15.766,00
COMPRESSORES EIRELI - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000211806 - CEI COMERCIO	1.250,00	
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000211806 - CEI COMERCIO		1.250,00
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005886 - APIA	1.990,00	
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005886 - APIA		1.990,00
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000017280 - FORTE	507,96	
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017280 - FORTE		507,96
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000058 - ALENCAR	300,00	
FERREIRA XANDECO 70760837104		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000058 - ALENCAR		300,00
FERREIRA XANDECO 70760837104		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000698588 - CIRURGICA	1.088,85	
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000698588 - CIRURGICA		1.088,85
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000205621 - RM	1.788,60	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000205621 - RM		1.788,60
HOSPITALAR LTDA		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000105181 - IBG	530,61	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000105181 - IBG		530,61
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000105182 - IBG	380,12	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000105182 - IBG		380,12

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
Baixa Faturas e Recibos N°	4.663,49	
0000001327-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		4.663,49
0000001327-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.406,00	
0000083250-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000083250 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.406,00
0000083250-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000083250 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	1.629,79	
Fornecedores N° 000016297901 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Adiantamento a Fornecedor		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		1.629,79
Fornecedores N° 000016297901 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Adiantamento a Fornecedor		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	2.505,00	
Fornecedores N° 000100200001 - GOIAS MERCANTIL // Adiantamento a Fornecedor ENTRADA DE R\$ 2505,00 RESTANTE COM 30/60/90.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		2.505,00
Fornecedores N° 000100200001 - GOIAS MERCANTIL // Adiantamento a Fornecedor ENTRADA DE R\$ 2505,00 RESTANTE COM 30/60/90.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	632,20	
0000002296-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002296 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		632,20
0000002296-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002296 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.673,10	
0000197817-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000197817 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.673,10
0000197817-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000197817 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	31.499,26	

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

2177830278-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2177830278 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A MAIO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		31.499,26
2177830278-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2177830278 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A MAIO 2016		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Adiantamento de Despesas	511,86	
N° 0000000289-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento de Despesas		511,86
N° 0000000289-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.365,50	
0000016151-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000016151 - Materiais de Laboratório		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	192,13	
0000016151-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.557,63
0000016151-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000016151 - Materiais de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	106,16	
0000196975-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000196975 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	60,21	
0000196975-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		166,37
0000196975-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000196975 - GASES HOSPITALARES		
REF TRANSFERENCIA ENTRE C/CORRENTES MESMA TITULARIDADES	101.699,06	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TRANSFERENCIA ENTRE C/CORRENTES MESMA TITULARIDADES		101.699,06
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACOES EM PAPEIS	55.438,19	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACOES EM PAPEIS		55.438,19
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	12,28	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
REF TARIFA BANCARIA		12,28
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF REPASSE	269.475,78	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REPASSE		269.475,78
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
	-----	-----
Total do Dia:	564.569,94	564.569,94
***** 21/05/2016 *****		
4.02.05.01.002 Hospedagem		
Ref NF 0000001397 - ANDORA	1.970,10	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001397 - ANDORA		1.970,10
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000001398 - ANDORA	2.293,69	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001398 - ANDORA		2.293,69
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014531 - COMERCIAL DE	968,36	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014531 - COMERCIAL DE		968,36
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
	-----	-----
Total do Dia:	5.232,15	5.232,15
***** 23/05/2016 *****		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000205755 - RM	2.131,20	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000205755 - RM		2.131,20
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000033996 - CIENTIFICA	1.099,56	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033996 - CIENTIFICA		1.099,56
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000013129 - WN -	3.899,50	
NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA -		
EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013129 - WN -		3.899,50
NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA -		
EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005893 - APIA	1.592,00	
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005893 - APIA		1.592,00
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002393 - SARÇA	1.655,25	
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002393 - SARÇA		1.655,25
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014540 - COMERCIAL DE	302,99	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014540 - COMERCIAL DE		302,99
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 3413666330 - TELEFONICA	2.993,54	
BRASIL S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 3413666330 - TELEFONICA		2.993,54
BRASIL S/A		
Baixa NF Estadual N°	906,87	
0000083604-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000083604		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		906,87
0000083604-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000083604		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.235,00	
0000083498-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000083498		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.235,00
0000083498-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000083498		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	3.297,60	
0000001363-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // Passagens		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.297,60
0000001363-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // Passagens		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	655,56	
0000080877-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000080877 - Gás		
GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		655,56
0000080877-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000080877 - Gás		
GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.234,14	
0000021526-B - DELTA MED		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000021526 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		9.234,14
0000021526-B - DELTA MED		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000021526 - Medicamentos		
REF TRANSFERENCIA ENTRE	269.475,78	
C/CORRENTE MESMA TITULARIDADE		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TRANSFERENCIA ENTRE		269.475,78
C/CORRENTE MESMA TITULARIDADE		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
REF APLICACOES EM PAPEIS	254.142,36	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACOES EM PAPEIS		254.142,36
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	1,18	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		1,18
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,07
	-----	-----
Total do Dia:	552.625,60	552.625,60
***** 24/05/2016 *****		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000013 - EAMA -	90.830,00	
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
AVANÇADO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000013 - EAMA -		86.742,65
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
AVANÇADO LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000013 -		2.724,90
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000013 -		1.362,45
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000043140 - FARMATER	451,80	
MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043140 - FARMATER		451,80
MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
Baixa Faturas e Recibos N°	530,61	
0000104502-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		530,61
0000104502-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	353,60	
0000104503-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		353,60
0000104503-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS.		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	1.456,00	
Fornecedores N° 000014560001 -		
HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE		
LTDA // Adiantamento a		
Fornecedor		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		1.456,00
Fornecedores N° 000014560001 -		
HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE		
LTDA // Adiantamento a		
Fornecedor		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000030714-A	5.010,59	
- 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° 0000030714-A		5.010,59
- COPYSYSTEMS-COPIADORAS		
SISTEMAS E SERVICOS LTDA //		
LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E		
IMPRESSORAS		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	640,00	
Fornecedores N° 000006400001 -		
CMD COMERCIO IMPORTACAO		
HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA -		
ME // Adiantamento a Fornecedor		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		640,00
Fornecedores N° 000006400001 -		
CMD COMERCIO IMPORTACAO		
HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA -		
ME // Adiantamento a Fornecedor		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	7.942,00	
Fornecedores N° 000079420001 -		
BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS		
LDA - ME // Adiantamento a		
Fornecedor		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		7.942,00
Fornecedores N° 000079420001 -		
BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS		
LDA - ME // Adiantamento a		
Fornecedor		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.869,00	
0000410112-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000410112 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.869,00
0000410112-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000410112 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	87,00	
0000410113-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000410113 -		
Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		87,00
0000410113-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000410113 -		
Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	574,20	
0000410065-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000410065 -		
Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		574,20
0000410065-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000410065 -		

Histórico	Débitos	Créditos
Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	540,00	
0000412317-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000412317 - Materiais		
Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		540,00
0000412317-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000412317 - Materiais		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	464,00	
0000008984-A - REULY		
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		
- ME // Ref. NF 0000008984 -		
Materiais de Segurança - EPI		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	36,00	
0000008984-A - REULY		
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		
- ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		500,00
0000008984-A - REULY		
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		
- ME // Ref. NF 0000008984 -		
Materiais de Segurança - EPI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.166,00	
0000082831-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000082831		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	73,20	
0000082831-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.239,20
0000082831-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000082831		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
REF BAX AUTOMATICA APLICACOES	21.767,35	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAX AUTOMATICA APLICACOES		21.767,35
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	21,49	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		21,49
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,07

Total do Dia:	134.816,50	134.816,50

***** 25/05/2016 *****

4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000082354 - GASBALL	2.754,00	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000082354 - GASBALL		2.754,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000082355 - GASBALL	463,86	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000082355 - GASBALL		463,86
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 000001304 - ATHOS	420,00	
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001304 - ATHOS		420,00
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 000005905 - APIA	5.278,50	
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000005905 - APIA		5.278,50
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 000002404 - SARÇA	1.876,60	
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002404 - SARÇA		1.876,60
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000016622 - A. M.	981,80	
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016622 - A. M.		981,80
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000016621 - A. M.	590,00	
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016621 - A. M.		590,00
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000088697 - COOPERATIVA	1.330,00	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000088697 - COOPERATIVA		1.330,00
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000088750 - COOPERATIVA	1.198,40	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000088750 - COOPERATIVA		1.198,40
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014552 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	564,95	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014552 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		564,95
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014553 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	745,00	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014553 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		745,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000034190 - MODERNA	244,00	
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034190 - MODERNA		244,00
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000044036 - VIVA	17.006,30	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044036 - VIVA		17.006,30
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
	-----	-----
Total do Dia:	33.453,41	33.453,41
***** 26/05/2016 *****		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014562 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	622,75	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014562 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		622,75
	-----	-----
Total do Dia:	622,75	622,75
***** 27/05/2016 *****		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014570 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	538,35	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014570 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		538,35
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000206088 - RM	2.524,80	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000206088 - RM		2.524,80
HOSPITALAR LTDA		
Baixa NF Estadual N°	1.175,00	
0000016318-A - A. M.		
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000016318 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.175,00
0000016318-A - A. M.		
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000016318 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	266,00	
0000084165-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000084165 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		266,00
0000084165-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000084165 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.204,10	
0000084193-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000084193 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		1.204,10
0000084193-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000084193 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	118,00	
0000016319-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016319 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		118,00
0000016319-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016319 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	264,87	
0000002313-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002313 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		264,87
0000002313-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002313 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	544,20	
0000000374-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000374 - Materiais de Manutenção		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		544,20
0000000374-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000374 - Materiais de Manutenção		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	336,40	
0000039499-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039499 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		336,40
0000039499-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039499 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	560,00	
0000014092-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000014092 - Mat Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		560,00
0000014092-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000014092 - Mat Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	217,15	
0000039464-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039464 - Medicamentos		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		217,15
0000039464-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000039464 -		
Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000004515-A	600,00	
- HOSPCOM EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP //		
MANUTENÇÃO CORRETIVO COM TROCA		
DE PEÇAS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000004515-A		600,00
- HOSPCOM EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP //		
MANUTENÇÃO CORRETIVO COM TROCA		
DE PEÇAS		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	420,00	
Fornecedores N° 000004200001 -		
ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS		
LTDA - EPP // Adiantamento a		
Fornecedor		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		420,00
Fornecedores N° 000004200001 -		
ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS		
LTDA - EPP // Adiantamento a		
Fornecedor		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000486-A	20.000,00	
- 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° 0000000486-A		20.000,00
- RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E		
CONSULTORIA JURIDICA SS //		
SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS		
NO MES 12/2015		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	119,43	
0000198402-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000198402 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		119,43
0000198402-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000198402 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	65,00	
0000220943-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000220943 - CENTRO CIRURGICO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		65,00
0000220943-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000220943 - CENTRO CIRURGICO		
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
Baixa Custas Trabalhistas N°	600,00	
20165180083 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// DEPOSITO JUDICIAL PARA		
ELINALVA ALVES DE BARROS		
PROCESSO 00105424020165180083		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
Baixa Custas Trabalhistas N°		600,00
20165180083 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// DEPOSITO JUDICIAL PARA		
ELINALVA ALVES DE BARROS		
PROCESSO 00105424020165180083		
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
Baixa Custas Trabalhistas N°	2.500,00	
834442016 - INSTITUTO DE GESTAO		
E HUMANIZACAO IGH HUAPA //		
DEPOSITO JUDICIAL PARA KACIANO		
G. SILVA 1ª PARCELA PROCESSO		
00101068120165180083		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
Baixa Custas Trabalhistas N°		2.500,00
834442016 - INSTITUTO DE GESTAO		
E HUMANIZACAO IGH HUAPA //		
DEPOSITO JUDICIAL PARA KACIANO		
G. SILVA 1ª PARCELA PROCESSO		
00101068120165180083		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Adiantamento de Despesas	1.200,00	
N° 0000000291-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA		
MAURICIO GIESTA NO PER. DE 30/05		
A 10/06/16		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento de Despesas		1.200,00
N° 0000000291-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA		
MAURICIO GIESTA NO PER. DE 30/05		
A 10/06/16		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	630,00	
Fornecedores N° 000006300001 -		
ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS		
LTDA - EPP // Adiantamento a		
Fornecedor		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		630,00
Fornecedores N° 000006300001 -		
ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS		
LTDA - EPP // Adiantamento a		
Fornecedor		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RG CDB FLX	2.500,00	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RG CDB FLX		2.500,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA - TAR AD DEP	52,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA - TAR AD DEP		52,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	27.736,68	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		27.736,68
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	3,07	
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	12,28	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		12,28

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

	Débitos	Créditos
Total do Dia:	64.188,51	64.188,51
***** 30/05/2016 *****		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	63.762,88	
0002 DIAS TRABALHADOS	50.373,27	
0002 DIAS TRABALHADOS	41.712,66	
0002 DIAS TRABALHADOS	41.388,09	
0002 DIAS TRABALHADOS	40.889,59	
0002 DIAS TRABALHADOS	36.714,34	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.815,66	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.614,86	
0002 DIAS TRABALHADOS	26.270,40	
0002 DIAS TRABALHADOS	22.072,97	
0002 DIAS TRABALHADOS	21.430,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	21.312,09	
0002 DIAS TRABALHADOS	16.849,63	
0002 DIAS TRABALHADOS	16.827,44	
0002 DIAS TRABALHADOS	10.335,65	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.504,39	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.100,14	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.024,42	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.623,96	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.587,33	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.891,32	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	7.820,90	
0002 DIAS TRABALHADOS	7.280,28	
0002 DIAS TRABALHADOS	6.951,50	
0002 DIAS TRABALHADOS	6.826,77	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.782,76	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.673,44	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.273,33	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.394,80	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.123,76	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.667,33	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.537,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.423,68	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.538,33	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.518,14	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.400,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.338,62	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.308,63	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.299,64	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	3.234,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.122,66	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.053,29	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.033,38	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.033,09	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.986,67	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.973,28	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	2.874,48	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.757,19	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.611,85	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.606,09	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.551,33	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	2.527,74	
0083 HORA EXTRA 100%	2.450,65	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	2.371,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.369,17	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.306,24	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	2.280,52	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.260,92	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	2.250,87	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.247,33	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	2.216,58	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.214,67	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.067,89	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.062,28	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.048,89	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.979,78	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.944,13	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.940,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.895,87	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.879,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.868,97	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0353 ADICIONAL RESP TÉCNICA 30%	1.866,62	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.834,82	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.816,52	
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.816,28	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.799,16	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.760,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.707,92	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.649,82	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.649,82	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.649,82	
4.02.01.01.009 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.593,67	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.573,48	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.551,67	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.547,02	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.540,70	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.520,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	1.509,20	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.456,05	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.430,74	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.425,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.408,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.404,62	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.390,30	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.390,30	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.390,30	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.390,30	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.390,30	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.372,96	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.249,37	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.237,37	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.214,29	
0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.213,38	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.207,64	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.205,78	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.204,46	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.187,50	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.187,50	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.140,77	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.140,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.112,15	
0102 DSR	1.080,63	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.078,00	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.056,44	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.047,51	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.034,36	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.033,44	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.027,66	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.017,76	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	

Histórico	Débitos	Créditos
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0283 GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00	
0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	991,09	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	970,95	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	950,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	950,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	943,79	
0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	933,30	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	919,06	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	916,00	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	879,84	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	873,39	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	870,62	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	862,40	
0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	862,40	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	853,08	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	852,38	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	850,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	824,91	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	807,55	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	802,74	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	791,67	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	791,67	
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	790,80	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	789,72	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	771,23	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	768,75	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	744,70	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	738,07	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	700,05	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	680,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	646,80	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	646,80	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	646,80	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	633,33	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	617,93	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		

Histórico	Débitos	Créditos
0102 DSR	613,72	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	592,29	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	583,89	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	551,53	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	550,98	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	549,94	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	549,94	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	549,94	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	543,19	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	519,20	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	509,57	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	482,10	
0083 HORA EXTRA 100%	476,52	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	475,24	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	469,95	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	454,98	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	449,95	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	448,22	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	441,83	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00	
0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00	
0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	437,96	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	431,20	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	423,53	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	422,95	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	395,83	
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	395,83	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	391,05	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	383,56	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	375,93	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	375,84	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	367,33	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	350,65	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	347,60	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	341,34	

Histórico	Débitos	Créditos
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	333,68	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	323,87	
0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	317,68	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	316,67	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	299,55	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	293,03	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	291,69	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	287,21	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	280,69	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	280,67	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	279,21	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	278,23	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	273,09	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	271,13	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	269,74	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	265,41	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	256,64	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	243,07	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	241,53	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	241,11	
0102 DSR	236,44	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	233,28	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	231,71	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	221,18	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	216,68	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	215,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	211,47	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	208,56	
0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	206,88	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	193,23	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	191,15	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	

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

2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	186,87	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	186,78	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	178,97	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	175,90	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	174,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	170,49	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	165,66	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	165,50	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	161,41	
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	155,73	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	151,66	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	148,78	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	131,84	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	128,85	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	123,13	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	120,91	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	118,95	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	118,49	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	118,46	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	116,64	
0005 SALÁRIO FAMILIA	112,75	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	106,95	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	105,55	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	105,19	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	102,16	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	99,12	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	99,05	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	97,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	96,34	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	94,79	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	90,83	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	88,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	86,15	

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

4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	85,38	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0020 ARREDONDAMENTO	83,42	
0102 DSR	75,95	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	75,53	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	75,17	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	73,52	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	71,36	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	68,93	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	67,88	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	66,28	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	64,62	
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	62,94	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	58,48	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0020 ARREDONDAMENTO	58,20	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0350 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 20%	57,49	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0020 ARREDONDAMENTO	57,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	55,95	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	55,52	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	55,23	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	53,28	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	49,66	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	48,89	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	48,31	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	47,66	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	47,50	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	45,34	
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	44,58	
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	44,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		

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

0102 DSR	43,61	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	43,18	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	42,28	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	41,37	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	37,01	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL.	36,66	
RESC.		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	36,03	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	34,63	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO	33,00	
PRÉVIO		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	32,31	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	29,16	
0005 SALÁRIO FAMILIA	29,16	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	28,09	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	26,74	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	26,37	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	23,83	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	23,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	22,00	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL.	21,59	
RESC.		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	19,86	
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL.	18,33	
RESC.		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	18,00	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	17,59	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	16,68	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL.	16,19	
RESC.		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL.	15,32	
RESC.		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	12,41	
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	12,25	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	9,17	
VENC		
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	9,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	8,34	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,95	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	6,00	
PROPORCIONAIS		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	5,17	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,32	
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		70.886,71
017 Líquido Folha Per3		59.149,54
017 Líquido Folha Per3		50.472,71
017 Líquido Folha Per3		50.033,80
017 Líquido Folha Per3		48.286,75
017 Líquido Folha Per3		41.624,32
017 Líquido Folha Per3		33.083,86
017 Líquido Folha Per3		32.744,41
017 Líquido Folha Per3		26.009,28
017 Líquido Folha Per3		22.694,02
017 Líquido Folha Per3		20.260,24
017 Líquido Folha Per3		19.434,66
017 Líquido Folha Per3		19.193,77
017 Líquido Folha Per3		15.992,23
017 Líquido Folha Per3		13.358,11
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		12.378,32
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		12.179,38
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		12.108,01
017 Líquido Folha Per3		11.023,52
017 Líquido Folha Per3		10.614,19
017 Líquido Folha Per3		10.428,27
017 Líquido Folha Per3		10.103,59
017 Líquido Folha Per3		9.041,92
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.558,87
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.311,48
017 Líquido Folha Per3		7.909,06
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		7.720,64
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.538,69
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		7.117,35
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.721,33
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.216,85
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		6.209,82
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.532,62
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.436,88
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.031,95
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.914,70
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.866,89
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.750,66
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.970,98
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.893,22
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.847,99
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.761,51

Histórico	Débitos	Créditos
0003 I.N.S.S.		3.734,69
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.686,60
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.656,57
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.434,56
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.S.		3.384,79
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.353,85
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.060,30
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.024,21
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.017,73
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.S.		2.942,86
0003 I.N.S.S.S.		2.854,57
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.674,30
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.617,15
0006 VALE TRANSPORTE		2.411,08
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.198,65
017 Líquido Folha Per3		2.188,14
017 Líquido Folha Per3		2.117,78
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.S.		2.090,04
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.001,79
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.001,79
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.S.		1.917,58
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.855,05
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.619,23
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.S.		1.540,68
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.417,92
017 Líquido Folha Per3		1.417,92
017 Líquido Folha Per3		1.364,21
017 Líquido Folha Per3		1.364,21
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.S.		1.316,98
0003 I.N.S.S.S.		1.307,11
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0008 FALTAS		1.252,40
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.S.		1.223,93
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.199,30
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.S.		1.141,76
0003 I.N.S.S.S.		1.090,19
0003 I.N.S.S.S.		1.036,52
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.035,50
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.S.		994,22
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		971,59
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.S.		930,39
0098 INSS FÉRIAS		854,85
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0019 ADIANTAMENTO SALARIAL		850,00

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		846,73
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		841,72
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		769,93
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		719,16
0006 VALE TRANSPORTE		711,90
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		614,83
0003 I.N.S.S.		608,69
0003 I.N.S.S.		570,88
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		552,08
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		531,83
0003 I.N.S.S.		524,96
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		519,68
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		500,86
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		500,52
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		482,30
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		474,10
0006 VALE TRANSPORTE		459,75
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		455,52
0004 I.R.R.F.		455,44
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		447,81
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		439,96
0182 FALTAS HORAS		439,95
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		436,08
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		410,39
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		392,74
0003 I.N.S.S.		388,14
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		384,94
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		383,07
0003 I.N.S.S.		378,59
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		357,70
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		338,24
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		332,05
0004 I.R.R.F.		301,61
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		255,52
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		250,26
0006 VALE TRANSPORTE		250,26
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		245,28
0004 I.R.R.F.		238,04
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		219,81
0003 I.N.S.S.		206,01
0098 INSS FÉRIAS		197,97
0098 INSS FÉRIAS		197,97
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		197,92

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		191,15
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		188,68
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		181,96
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		181,36
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		174,44
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		168,39
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		166,84
0006 VALE TRANSPORTE		166,84
0006 VALE TRANSPORTE		166,84
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		164,98
0233 DESCONTO DE DSR		164,98
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		162,26
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		148,48
0003 I.N.S.S.		148,48
0003 I.N.S.S.		148,48
0003 I.N.S.S.		148,48
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		127,82
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		125,13
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		121,27
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		116,40
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		116,27
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		113,75
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		111,68
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		109,99
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		108,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		97,34
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		95,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		92,35
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		91,00
0006 VALE TRANSPORTE		90,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		86,67
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		83,42
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		83,42
0006 VALE TRANSPORTE		83,42
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		83,42
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		83,42
0006 VALE TRANSPORTE		83,42
0006 VALE TRANSPORTE		83,42
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		83,42
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		81,67
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		75,84

Histórico	Débitos	Créditos
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		71,87
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		64,66
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		63,34
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		62,45
0004 I.R.R.F.		61,71
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		59,50
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		58,88
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		57,00
0006 VALE TRANSPORTE		56,37
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		54,99
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		52,25
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		50,56
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		50,00
0137 MENSALIDADE STS		48,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		47,39
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		46,34
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		46,34
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		46,34
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		42,07
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		41,71
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		41,71
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		41,71
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		41,71
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		33,77
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		33,39
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		31,60
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		31,32
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		29,10
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		28,50
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		25,81
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		24,00
0137 MENSALIDADE STS		24,00
0137 MENSALIDADE STS		24,00
0137 MENSALIDADE STS		24,00
0137 MENSALIDADE STS		24,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		23,88
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		18,41
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		12,00
0137 MENSALIDADE STS		12,00
0137 MENSALIDADE STS		12,00
0137 MENSALIDADE STS		12,00
0137 MENSALIDADE STS		12,00
0137 MENSALIDADE STS		12,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000000677 - BR GAAP	2.450,00	
CONTABILIDADE EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000677 - BR GAAP		2.450,00
CONTABILIDADE EIRELI		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000201523 - IBG	398,10	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000201523 - IBG		398,10
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000201524 - IBG	2.299,44	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000201524 - IBG		2.299,44
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000201522 - IBG	106,16	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000201522 - IBG		106,16
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000201549 - IBG	106,16	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000201549 - IBG		106,16
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000187713 - MEDCOMERCE	1.245,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000187713 - MEDCOMERCE		1.245,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000014 - JBS COMERCIO	390,00	
E REPRESENTACOES DE PRODUTOS		
ALIMENTICIOS EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000014 - JBS COMERCIO		390,00
E REPRESENTACOES DE PRODUTOS		
ALIMENTICIOS EIRELI ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014585 - COMERCIAL DE	1.115,61	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014585 - COMERCIAL DE		1.115,61
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014583 - COMERCIAL DE	688,10	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014583 - COMERCIAL DE		688,10
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014584 - COMERCIAL DE	361,19	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014584 - COMERCIAL DE		361,19
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000452 - BASTIDORES	6.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000452 - BASTIDORES		6.000,00
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Ref NF 0000116111 - SINDICATO DA	240,00	
SAUDE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000116111 - SINDICATO DA		240,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SAUDE		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 000002407 - SARÇA	299,70	
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002407 - SARÇA		299,70
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000180 -	1.271,00	
DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO		
VERDE LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000180 -		1.271,00
DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO		
VERDE LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005914 - APIA	1.990,00	
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005914 - APIA		1.990,00
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
Baixa NF Serviço N° 57862 -	2.068,50	
BIONEXO DO BRASIL S A // HUAPA		
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
CANCELAMENTO		2.068,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 56782 -	2.068,50	
BIONEXO DO BRASIL S A // HUAPA		
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
CANCELAMENTO		2.068,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 51858 -	2.068,50	
BIONEXO DO BRASIL S A // HUAPA		
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
CANCELAMENTO		2.068,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 55689 -	2.068,50	
BIONEXO DO BRASIL S A // HUAPA		
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
CANCELAMENTO		2.068,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000067641-A	2.197,75	
- BIONEXO DO BRASIL S A //		
PLATAFORMA BIONEXO		
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
CANCELAMENTO		2.197,75
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.159,37	
0000302142-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000302142 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.159,37
0000302142-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000302142 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.702,00	
0000000174-A - DISTRIBUIDORA DE		
HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME		
// Ref. NF 0000000174 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.702,00
0000000174-A - DISTRIBUIDORA DE		
HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME		
// Ref. NF 0000000174 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	221,00	
0000069599-A - DIAMED LATINO		

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

=====		
AMERICA S.A // Ref. NF		
0000069599 - MATERIAL PARA		
LABORATORIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		221,00
0000069599-A - DIAMED LATINO		
AMERICA S.A // Ref. NF		
0000069599 - MATERIAL PARA		
LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	520,00	
0000033618-A - GOIANIA MEDICA		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000033618 - Materiais		
de Expediente		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	14,91	
0000033618-A - GOIANIA MEDICA		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		534,91
0000033618-A - GOIANIA MEDICA		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000033618 - Materiais		
de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.700,00	
0000000744-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000744 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.700,00
0000000744-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000744 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.896,60	
0000006083-A - VILLAGE COMERCIO		
DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA //		
Ref. NF 0000006083 -		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.896,60
0000006083-A - VILLAGE COMERCIO		
DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA //		
Ref. NF 0000006083 -		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	657,00	
0000009774-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000009774 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		657,00
0000009774-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000009774 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	906,00	
0000203823-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000203823 - Mat		
Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		906,00
0000203823-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000203823 - Mat		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000084573-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000084573 - GENEROS ALIMENTICIOS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	342,00	
Baixa NF Estadual N° 0000084573-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000084573 - GENEROS ALIMENTICIOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		342,00
Baixa NF Estadual N° 0000005843-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005843 - GENEROS ALIMENTICIOS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	2.029,80	
Baixa NF Estadual N° 0000005843-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005843 - GENEROS ALIMENTICIOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		2.029,80
Baixa NF Estadual N° 0000016359-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016359 - Generos Alimenticios 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	472,00	
Baixa NF Estadual N° 0000016359-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016359 - Generos Alimenticios 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		472,00
Baixa NF Estadual N° 0000204060-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204060 - Medicamentos 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	507,88	
Baixa NF Estadual N° 0000204060-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204060 - Medicamentos 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		507,88
Baixa NF Estadual N° 0000002320-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002320 - GENEROS ALIMENTICIOS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1.089,19	
Baixa NF Estadual N° 0000002320-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002320 - GENEROS ALIMENTICIOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		1.089,19
Baixa NF Estadual N° 0000003129-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003129 - Materiais de Manutenção 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	245,00	
Baixa NF Estadual N° 0000003129-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003129 - Materiais de Manutenção		245,00

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.371,20	
0000010373-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000010373		
- Materiais de Limpeza		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	67,42	
0000010373-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.438,62
0000010373-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000010373		
- Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.252,40	
0000010374-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000010374		
- Materiais de Limpeza		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	45,05	
0000010374-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.297,45
0000010374-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000010374		
- Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	789,19	
0000010555-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000010555		
- Materiais de Limpeza		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	15,78	
0000010555-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		804,97
0000010555-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000010555		
- Materiais de Limpeza		
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
Baixa Custas Trabalhistas N°	119,15	
431753 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA //		
DEPOSITO JUDICIAL PARA ZACARIAS		
NEVES COELHO		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
Baixa Custas Trabalhistas N°		119,15
431753 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA //		
DEPOSITO JUDICIAL PARA ZACARIAS		
NEVES COELHO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.439,58	
0000198151-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000198151 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	40,65	
0000198151-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.480,23
0000198151-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000198151 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	119,43	
0000195716-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000195716 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	29,25	
0000195716-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		148,68
0000195716-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000195716 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	119,43	
0000198117-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000198117 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	2,00	
0000198117-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		121,43
0000198117-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000198117 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF REPASSE	390.644,95	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REPASSE		390.644,95
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF REPASSE	209.355,05	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REPASSE		209.355,05
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA - DB CEST PJ	7,25	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA - DB CEST PJ		7,25
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
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF DEB. JUROS	3,71	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF DEB. JUROS		3,71
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF DEB. IOF	2,55	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF DEB. IOF		2,55
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	37.390,44	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		37.390,44
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF tarifa bancaria	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF tarifa bancaria		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	33,77	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		33,77
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000004414-A	11.092,10	
- ACESSO CONSULTORIA LTDA //		
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE		

Histórico	Débitos	Créditos
ACORDO COM PCMSO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000004414-A -		10.599,24
- ACESSO CONSULTORIA LTDA //		
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE		
ACORDO COM PCMSO		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000004414-A -		492,86
ACESSO CONSULTORIA LTDA // [HIS		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		13.969,97
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	13.969,97	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		12.666,31
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	12.666,31	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		11.353,39
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	11.353,39	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		8.395,04
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	8.395,04	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		7.725,01
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	7.725,01	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		7.499,47
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	7.499,47	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		7.021,74
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	7.021,74	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		6.462,33
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	6.462,33	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		6.335,37
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	6.335,37	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		5.674,06
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	5.674,06	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		5.624,66
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	5.624,66	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		5.568,67
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	5.568,67	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.634,53
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.634,53	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		4.306,39
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	4.306,39	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.357,52
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.357,52	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.346,42

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.346,42	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.338,40
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.338,40	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.326,63
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.326,63	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.294,39
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.294,39	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.174,97
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.174,97	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.968,22
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.968,22	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.910,27
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.910,27	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.863,82
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.863,82	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.503,80
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.503,80	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.448,05
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.448,05	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.381,12
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.381,12	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.359,81
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.359,81	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.123,09
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.123,09	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.068,62
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.068,62	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.947,54
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.947,54	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.837,47
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.837,47	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.825,21
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.825,21	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.785,84
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.785,84	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
004 Provisão de Férias	1.774,30	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		1.774,30
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.572,66
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.572,66	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.564,44
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.564,44	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.500,56
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.500,56	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.449,58
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.449,58	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		1.117,62
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	1.117,62	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	1.093,45	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		1.093,45
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.085,52
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.085,52	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.084,66
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.084,66	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.018,41
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	1.018,41	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.015,70
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.015,70	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		1.013,30
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	1.013,30	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.009,49
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	1.009,49	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		997,71
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	997,71	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		976,10
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	976,10	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		959,76
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	959,76	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		915,45
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	915,45	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		908,25
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	908,25	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	890,37	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		890,37
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		784,05
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	784,05	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		738,04
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	738,04	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		704,87
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	704,87	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		671,61
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	671,61	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		650,49
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	650,49	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		617,94
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	617,94	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		599,94
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	599,94	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		561,77
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	561,77	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		552,68
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	552,68	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		537,20
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	537,20	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		516,99
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	516,99	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		506,83
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	506,83	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		487,88
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	487,88	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		453,92
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	453,92	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		449,97
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	449,97	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		445,53
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	445,53	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		402,91
4.02.01.01.003 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
008 Provisão de 13° Salário	402,91	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		392,07
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	392,07	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		389,86
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	389,86	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		380,18
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	380,18	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		370,75
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	370,75	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		366,63
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	366,63	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		363,65
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	363,65	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		350,56
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	350,56	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		344,52
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	344,52	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		316,55
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	316,55	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	312,80	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		312,80
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		294,05
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	294,05	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	283,21	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		283,21
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		274,98
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	274,98	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		268,60
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	268,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		268,56
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	268,56	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		267,71
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	267,71	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		267,07
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	267,07	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		266,14

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	266,14	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		263,51
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	263,51	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		261,46
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	261,46	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		254,00
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	254,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		253,53
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	253,53	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	253,42	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		253,42
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		237,45
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	237,45	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		232,82
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	232,82	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		229,10
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	229,10	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		214,61
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	214,61	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		203,53
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	203,53	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		200,31
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	200,31	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		196,10
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	196,10	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		195,86
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	195,86	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		190,49
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	190,49	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		188,78
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	188,78	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	188,26	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		188,26
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		183,31
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	183,31	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
004 Provisão de Férias		183,31
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	183,31	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		175,46
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	175,46	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		169,85
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	169,85	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		165,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	165,50	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		155,80
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	155,80	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	151,25	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		151,25
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		147,00
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	147,00	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		146,02
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	146,02	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		142,87
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	142,87	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	141,95	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		141,95
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	139,99	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		139,99
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		139,69
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	139,69	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		137,49
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	137,49	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		137,49
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	137,49	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		131,95
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	131,95	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		126,64
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	126,64	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		125,81
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	125,81	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		125,15
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	125,15	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		120,04
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	120,04	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		115,97
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	115,97	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		113,53
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	113,53	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		98,96
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	98,96	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	87,47	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		87,47
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		86,84
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	86,84	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		86,77
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	86,77	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		83,95
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	83,95	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	81,72	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		81,72
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		81,47
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	81,47	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		81,25
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	81,25	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		80,75
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	80,75	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		79,82
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	79,82	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		78,09
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	78,09	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		77,26
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	77,26	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		76,77
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	76,77	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		75,00
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	75,00	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		73,24
4.02.01.01.003 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
010 Provisão de FGTS 13° Salário	73,24	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	71,23	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		71,23
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		70,22
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	70,22	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		64,60
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	64,60	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		63,37
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	63,37	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		62,72
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	62,72	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		59,04
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	59,04	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		56,71
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	56,71	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		56,38
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	56,38	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		56,25
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	56,25	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		55,72
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	55,72	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		52,04
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	52,04	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		46,35
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	46,35	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		44,21
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	44,21	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		43,04
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	43,04	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		42,98
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	42,98	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		39,03
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	39,03	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		33,58
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	33,58	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		33,45

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	33,45	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		33,39
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	33,39	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		33,25
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	33,25	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		32,89
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	32,89	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		32,23
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	32,23	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		31,76
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	31,76	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		31,37
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	31,37	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		31,19
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	31,19	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		30,42
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	30,42	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		29,70
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	29,70	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		29,33
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	29,33	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		29,11
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	29,11	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		29,09
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	29,09	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		28,63
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	28,63	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		28,04
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	28,04	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		25,32
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	25,32	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		25,04
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	25,04	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	25,03	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		25,03
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		

Histórico	Débitos	Créditos
009 Provisão de INSS 13° Salário		24,45
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	24,45	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		23,81
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	23,81	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		23,59
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	23,59	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		23,52
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,52	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	22,65	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		22,65
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		22,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,00	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		21,48
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	21,48	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		21,24
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	21,24	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		20,92
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	20,92	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		20,68
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	20,68	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		20,28
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	20,28	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	20,27	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		20,27
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		19,44
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	19,44	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		18,37
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	18,37	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		18,27
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	18,27	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		17,86
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	17,86	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	17,75	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		17,75
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		17,17
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,17	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		16,28
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	16,28	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		15,73
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	15,73	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,68
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,68	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		15,65
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	15,65	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	15,06	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		15,06
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		15,00
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	15,00	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		14,66
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	14,66	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		14,66
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	14,66	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		14,50
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	14,50	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		14,04
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,04	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	12,10	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		12,10
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	11,20	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		11,20
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,00	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,00	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	10,93	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		10,93
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		10,85
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	10,85	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		10,85
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	10,85	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		10,56
4.02.01.01.004 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
006 Provisão de FGTS Férias	10,56	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		10,18
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	10,18	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		10,15
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	10,15	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		10,10
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	10,10	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		9,97
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	9,97	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		9,75
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	9,75	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		9,59
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	9,59	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		9,15
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	9,15	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	8,90	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		8,90
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		7,92
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	7,92	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		7,84
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	7,84	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		7,38
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	7,38	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		7,05
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	7,05	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	6,54	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		6,54
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		6,50
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	6,50	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		5,52
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	5,52	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		5,37
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	5,37	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,88
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	4,88	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,03

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	4,03	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,92
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,92	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,90
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,90	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		3,80
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	3,80	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,66
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,66	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		3,64
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	3,64	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		3,51
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	3,51	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,17
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,17	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,13	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,13
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,94
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,94	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,83	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,83
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,74
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,74	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,68
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,68	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,62
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,62	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,54
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,54	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,53	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,53
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,15
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,15	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,04
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,04	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		

Histórico	Débitos	Créditos
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,96
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,96	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,89	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,89
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,83
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,83	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,83
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,83	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,75
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,75	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,51	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,51
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,40	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,40
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,37
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,37	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,37
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,37	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,32
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,32	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		0,99
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	0,99	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	0,82	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		0,82
	-----	-----
Total do Dia:	1.742.771,55	1.742.771,55

***** 31/05/2016 *****

1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000065923 - HOSPITALIA	1.456,00	
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000065923 - HOSPITALIA		1.456,00
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
Ref NF 0000000888 - PERFORMANCE	6.000,00	
AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000888 - PERFORMANCE		5.910,00
AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000888 -		90,00
PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000016667 - A. M.	1.274,50	
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016667 - A. M.		1.274,50
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000007836 - LIDER	4.398,00	
COMERCIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007836 - LIDER		4.398,00
COMERCIAL LTDA - ME		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000082566 - GASBALL	583,74	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000082566 - GASBALL		583,74
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000082567 - GASBALL	3.242,97	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000082567 - GASBALL		3.242,97
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
Baixa NF Estadual N°	2.300,00	
0000014779-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000014779 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.300,00
0000014779-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000014779 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	113.380,38	
Fornecedores N° 000000001301 -		
VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS		
LTDA - ME // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		113.380,38
Fornecedores N° 000000001301 -		
VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS		
LTDA - ME // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	4.500,51	
0000001364-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // Passagens		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		4.500,51
0000001364-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // Passagens		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	2.154,06	
Fornecedores N° 000021540601 -		
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		2.154,06
Fornecedores N° 000021540601 -		
JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE		
PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	2.550,00	
0000008746-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000008746 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.550,00
0000008746-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000008746 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	220,00	
0000001717-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000001717 - MATERIAIS DE		
MANUTENCAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		220,00
0000001717-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000001717 - MATERIAIS DE		
MANUTENCAO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	100,00	
0000001714-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000001714 - MATERIAIS DE		
MANUTENCAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		100,00
0000001714-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000001714 - MATERIAIS DE		
MANUTENCAO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	405,00	
0000001716-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000001716 - MATERIAIS DE		
MANUTENCAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		405,00
0000001716-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000001716 - MATERIAIS DE		
MANUTENCAO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.153,00	
0000001715-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000001715 - MATERIAIS DE		
MANUTENCAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.153,00
0000001715-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000001715 - MATERIAIS DE		
MANUTENCAO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	18.287,60	
0001047078-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.		
A JUNHO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		18.287,60
0001047078-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.		
A JUNHO 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	216,80	

Histórico	Débitos	Créditos
0001044408-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A MAIO 2016 - COMPLEMENTO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		216,80
0001044408-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A MAIO 2016 - COMPLEMENTO		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Liquido de Folha N° 52016	644.049,84	
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO MÊS DE MAIO/2016		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA Baixa Liquido de Folha N° 52016		644.049,84
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO MÊS DE MAIO/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	11.577,00	
0000005018-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005018 - Aquisição Demais Ativo Fixo		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		11.577,00
0000005018-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005018 - Aquisição Demais Ativo Fixo		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA	453.077,36	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA		453.077,36
REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTA C/C MESMA TITULARIDADE	1.260.000,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTA C/C MESMA TITULARIDADE		1.260.000,00
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA REF TED MESMA TITULARIDADE	644.049,84	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TED MESMA TITULARIDADE		644.049,84
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF RG CDB FLX	669.469,32	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA REF RG CDB FLX		669.469,32
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.973,07	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira RENDIMENTO		3.973,07
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.432,03	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.432,03
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	571,72	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		571,72
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF tarifa bancaria	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF tarifa bancaria		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF tarifa bancaria	24,56	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF tarifa bancaria		24,56

Histórico	Débitos	Créditos
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		0,59
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	232,43	
FINANCEIRA		
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		232,43
FINANCEIRA		
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	134,42	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		134,42
FINANCEIRA		
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	22,05	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		22,05
FINANCEIRA		
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		5.117,56
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	5.117,56	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		46,42
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	46,42	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		117,20
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	117,20	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		3.622,00
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	3.622,00	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		41,45
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	41,45	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		8,20
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	8,20	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		29,68
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	29,68	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		170,82
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	170,82	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		

Histórico	Débitos	Créditos
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		0,05
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	0,05	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		776,34
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	776,34	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		484,48
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	484,48	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		7,44
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	7,44	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		774,86
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	774,86	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		307,11
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	307,11	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		243,20
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	243,20	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		2.605,00
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	2.605,00	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		5.080,10
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	5.080,10	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.04.001 Enxovais de Uso Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		15.749,30
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.001 Enxovais de Usos Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	15.749,30	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		10,56
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	10,56	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		64,84
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	64,84	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		22,10
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	22,10	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		30,81
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	30,81	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		9,00
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	9,00	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		83,98
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	83,98	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		407,08
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	407,08	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		552,27
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	552,27	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		55,39
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	55,39	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.03.006 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		14.225,97
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.01.008 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	14.225,97	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		3.200,94
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	3.200,94	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		115,23
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	115,23	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.04.001 Enxovais de Uso Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		1.690,00
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.001 Enxovais de Usos Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	1.690,00	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		250,14
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	250,14	

Histórico	Débitos	Créditos
DISPENSACÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		189,34
DISPENSACÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	189,34	
DISPENSACÃO REF 05/2016		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		574,24
DISPENSACÃO REF 05/2016		
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	574,24	
DISPENSACÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		8,29
DISPENSACÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	8,29	
DISPENSACÃO REF 05/2016		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		1.725,00
DISPENSACÃO REF 05/2016		
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	1.725,00	
DISPENSACÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		996,73
DISPENSACÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	996,73	
DISPENSACÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		65,95
DISPENSACÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	65,95	
DISPENSACÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		25.126,75
DISPENSACÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	25.126,75	
DISPENSACÃO REF 05/2016		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		85,74
DISPENSACÃO REF 05/2016		
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	85,74	
DISPENSACÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		189,34
DISPENSACÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	189,34	
DISPENSACÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		204,08
DISPENSACÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	204,08	
DISPENSACÃO REF 05/2016		
1.01.04.03.006 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		1.794,39
DISPENSACÃO REF 05/2016		
4.01.01.01.008 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	1.794,39	
DISPENSACÃO REF 05/2016		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		871,47
DISPENSACÃO REF 05/2016		
4.01.01.01.001 Medicamentos		

Histórico	Débitos	Créditos
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	871,47	
DISPENSACÃO REF 05/2016		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		76,80
DISPENSACÃO REF 05/2016		
4.01.01.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	76,80	
DISPENSACÃO REF 05/2016		
1.01.04.03.006 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		1.532,80
DISPENSACÃO REF 05/2016		
4.01.01.01.008 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	1.532,80	
DISPENSACÃO REF 05/2016		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		223,79
DISPENSACÃO REF 05/2016		
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	223,79	
DISPENSACÃO REF 05/2016		
1.01.04.04.001 Enxovais de Uso Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		1.690,00
DISPENSACÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.001 Enxovais de Usos Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	1.690,00	
DISPENSACÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		19,57
DISPENSACÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	19,57	
DISPENSACÃO REF 05/2016		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		13,09
DISPENSACÃO REF 05/2016		
4.01.01.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	13,09	
DISPENSACÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		36,61
DISPENSACÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	36,61	
DISPENSACÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		5,01
DISPENSACÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	5,01	
DISPENSACÃO REF 05/2016		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		24.497,49
DISPENSACÃO REF 05/2016		
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	24.497,49	
DISPENSACÃO REF 05/2016		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		2.589,30
DISPENSACÃO REF 05/2016		
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	2.589,30	
DISPENSACÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		576,00
DISPENSACÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	576,00	
DISPENSACÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		73,26
DISPENSACÃO REF 05/2016		

Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	73,26	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		73,86
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	73,86	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		750,59
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	750,59	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		5,04
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	5,04	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		35,97
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	35,97	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		1.166,92
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	1.166,92	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		12,90
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	12,90	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		5.754,35
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	5.754,35	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		15.864,39
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	15.864,39	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		532,84
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	532,84	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.04.001 Enxovais de Uso Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		7.350,80
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.001 Enxovais de Usos Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	7.350,80	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		7,67
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	7,67	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		285,77

Histórico	Débitos	Créditos
DISPENSACÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	285,77	
DISPENSACÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		5,34
DISPENSACÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	5,34	
DISPENSACÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		423,76
DISPENSACÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	423,76	
DISPENSACÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		5,37
DISPENSACÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	5,37	
DISPENSACÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		7,69
DISPENSACÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	7,69	
DISPENSACÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		4,04
DISPENSACÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	4,04	
DISPENSACÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		449,50
DISPENSACÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	449,50	
DISPENSACÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		149.783,53
DISPENSACÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	149.783,53	
DISPENSACÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		3.115,50
DISPENSACÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	3.115,50	
DISPENSACÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		13.323,73
DISPENSACÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	13.323,73	
DISPENSACÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		554,71
DISPENSACÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	554,71	
DISPENSACÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		2.663,58
DISPENSACÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	2.663,58	
DISPENSACÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		

Histórico	Débitos	Créditos
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		4.119,21
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	4.119,21	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		118,38
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	118,38	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		749,38
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	749,38	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		16,02
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	16,02	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		82,91
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	82,91	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		8.689,00
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	8.689,00	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		51,46
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	51,46	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		28,40
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	28,40	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		47,20
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	47,20	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		38,26
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	38,26	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		2,29
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	2,29	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		1.704,08
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	1.704,08	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		360,69
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	360,69	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		41,00
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	41,00	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		148,00
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	148,00	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.03.006 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		17.936,31
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.01.008 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	17.936,31	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		2.074,67
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	2.074,67	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		31,98
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	31,98	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
1.01.04.04.001 Enxovais de Uso Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		1.690,00
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
4.01.01.02.001 Enxovais de Usos Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	1.690,00	
DISPENSAÇÃO REF 05/2016		
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
PROV. INSS PATRONAL N/MES INSS		223.345,34
CEBAS REF 05/2016		
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
PROV. INSS PATRONAL N/MES INSS	223.345,34	
CEBAS REF 05/2016		
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
PROV DE FUNDO DE RESERVA REF		111.380,47
05/2016		
4.02.01.01.010 Fundo de Reserva - Despesa		
PROV DE FUNDO DE RESERVA REF	111.380,47	
05/2016		
1.02.03.01.001 Móveis e Utensilios s/ Restrição		
Alterações entre contas		15.766,00
1.02.03.03.001 Móveis e utensilios C/ Restrição		
Alterações entre contas	15.766,00	
1.02.03.01.003 Computadores e Perifericos		
Alterações entre contas		27.654,00
1.02.03.03.003 Computadores e Periféricos c/ Restrição		
Alterações entre contas	27.654,00	
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar		
Alterações entre contas		28.170,10
1.01.04.04.001 Enxovais de Uso Hospitalar		
Alterações entre contas	28.170,10	
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Alterações entre contas		35.489,47
1.01.04.03.006 Dietas Enterais		
Alterações entre contas	35.489,47	
1.02.03.04.001 (-) Depreciação de Móveis e Utensilios		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 0337700

Histórico	Débitos	Créditos
DEPRECIACAO N/MES Ref 05/2016		521,85
4.02.06.01.003 Moveis e Utensilios		
DEPRECIACAO N/MES Ref 05/2016	521,85	
1.02.03.04.002 (-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos		
DEPRECIACAO N/MES REF 05/2016		4.014,92
4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos		
DEPRECIACAO N/MES REF 05/2016	4.014,92	
1.02.04.03.001 (-)Amortização em Software e Programas		
DEPRECIACAO N/MES PROVISAO DA RECEITA CONTRATUAL		8.201,21
4.02.06.02.002 Amortização em Software e Programas		
DEPRECIACAO N/MES PROVISAO DA RECEITA CONTRATUAL	8.201,21	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Estorno de AJuste Receita 01/2016		3.640.276,42
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
Estorno de AJuste Receita 01/2016	3.640.276,42	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Estorno de AJuste Receita 02/2016		3.141.667,62
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
Estorno de AJuste Receita 02/2016	3.141.667,62	
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Estorno de AJuste Receita 03/2016		2.919.065,59
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
Estorno de AJuste Receita 03/2016	2.919.065,59	
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Estorno de AJuste Receita 04/2016		3.881.440,78
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
Estorno de AJuste Receita 04/2016	3.881.440,78	
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
RECEITA CONTRATUAL REF 01/2016	3.800.049,92	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
RECEITA CONTRATUAL REF 01/2016		3.800.049,92
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
RECEITA CONTRATUAL REF 02/2016	3.800.049,92	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
RECEITA CONTRATUAL REF 02/2016		3.800.049,92
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
RECEITA CONTRATUAL 03/2016	3.800.049,92	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
RECEITA CONTRATUAL 03/2016		3.800.049,92
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
RECEITA CONTRATUAL REF 04/2016	3.800.049,92	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
RECEITA CONTRATUAL REF 04/2016		3.800.049,92
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
RECEITA CONTRATUAL REF 05/2016	3.800.049,92	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
RECEITA CONTRATUAL REF 05/2016		3.800.049,92
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
ESTORNO DE AJUSTE DE RECEITA REF 02/2016		10.382,53
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
ESTORNO DE AJUSTE DE RECEITA REF 02/2016	10.382,53	
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
ESTORNO DE AJUSTE DE DESPESA 04/2016	118,66	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
ESTORNO DE AJUSTE DE DESPESA 04/2016		118,66
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
ESTORNO DE LANCAMENTO INCORRETO		874.866,57

