

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

***** 01/06/2016 *****		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PROV PIS REF 05/2016		638,03
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PROV PIS REF 05/2016	638,03	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
PROV FGTS REF 05/2016		62.498,86
4.02.01.03.001 FGTS		
PROV FGTS REF 05/2016	62.498,86	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000013362-A	12.158,84	
- PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF. MARCO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000013362-A		11.584,84
- PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF. MARCO/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000013362-A -		574,00
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000013516-A	12.158,84	
- PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF. ABRIL/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000013516-A		11.584,84
- PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF. ABRIL/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000013516-A -		574,00
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	119,43	
0000198974-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000198974 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		119,43
0000198974-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000198974 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000525-A	20.000,00	
- RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E		
CONSULTORIA JURIDICA SS //		
SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS		
NO MES 03/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000525-A		20.000,00
- RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E		
CONSULTORIA JURIDICA SS //		
SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS		
NO MES 03/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000003734-A	4.208,00	
- APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		

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

=====		
// LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000003734-A		4.208,00
- APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
// LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.370,00	
0000412019-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000412019 -		
Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.370,00
0000412019-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000412019 -		
Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	266,00	
0000084862-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000084862		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		266,00
0000084862-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000084862		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	646,80	
0000016399-A - A. M.		
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000016399 - Generos		
Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		646,80
0000016399-A - A. M.		
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000016399 - Generos		
Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.298,50	
0000005850-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005850 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.298,50
0000005850-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005850 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	684,50	
0000042351-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000042351 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		684,50
0000042351-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000042351 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000064-A	1.237,90	
- G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE		
MANUTENÇÃO ELETRICA PRESTADOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Serviço N° 0000000064-A - G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PRESTADOS		1.179,16
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000064-A - G AGUAYO - ME // [HIS		58,74
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000068-A - G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PRESTADOS	1.237,90	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000068-A - G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PRESTADOS		1.179,16
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000068-A - G AGUAYO - ME // [HIS		58,74
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000100-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE FEVEREIRO/16	15.553,60	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000100-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE FEVEREIRO/16		14.656,84
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000000100-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // [HIS		896,76
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000108-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE ABRIL/16	15.553,60	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000108-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE ABRIL/16		15.553,60
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000105-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE MARÇO/16	15.553,60	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000105-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE MARÇO/16		14.792,20
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000000105-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // [HIS		761,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000080227-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000080227 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	134,10	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000080227-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF		134,10

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000080227 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000099585301 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	9.958,53	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000099585301 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		9.958,53
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000669485-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000669485 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.002,70	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0000669485-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	416,74	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000669485-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000669485 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.419,44
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF tarifa bancaria	30,70	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF tarifa bancaria		30,70
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 RESGATE MERCADO ABERTO	28.961,92	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		28.961,92
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	55.441,36	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		55.441,36
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	27.269,73	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		27.269,73
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 BANCÁRIA	317,59	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		317,59
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
REF MORA ADP	0,08	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF MORA ADP		0,08
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
REF MULTA MORATORIA ADP	4,87	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF MULTA MORATORIA ADP		4,87
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF S/EMPREST C/C	0,93	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF IOF S/EMPREST C/C		0,93
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		

Histórico	Débitos	Créditos
REF JUROS S/EMPREST C/C	1,22	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF JUROS S/EMPREST C/C		1,22
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000080783 - IMOBILIARIA	523,34	
DIAS E MENDONCA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080783 - IMOBILIARIA		523,34
DIAS E MENDONCA LTDA - ME		
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
Ref NF 2005884481 - CELG	24.916,68	
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 2005884481 - CELG		24.916,68
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000001425 - ANDORA	4.097,80	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001425 - ANDORA		4.097,80
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000066537 -	1.972,23	
SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000066537 -		1.972,23
SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
Ref NF 0000000321 - L & A	20.000,00	
CONTABILIDADE LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000321 - L & A		20.000,00
CONTABILIDADE LTDA - ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000000921 - CORE	15.117,00	
SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000921 - CORE		15.117,00
SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		
4.02.01.02.007 Fardamentos		
Ref NF 0000000320 - RENASCER	3.953,92	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
CONFECOES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000320 - RENASCER		3.953,92
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
CONFECOES LTDA		
4.02.05.05.001 Combustiveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000006259 - VILLAGE	4.386,62	
COMERCIO DE DERIVADOS DE		
PETROLEO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006259 - VILLAGE		4.386,62
COMERCIO DE DERIVADOS DE		
PETROLEO LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000032629 - GOIANIA	326,42	
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032629 - GOIANIA		326,42
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000442 - SG	49,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000442 - SG		49,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000072 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	16.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000072 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		15.280,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000072 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		480,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000072 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		240,00
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000073 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	16.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000073 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		15.280,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000073 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		480,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000073 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		240,00
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000077 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	16.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000077 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		15.280,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000077 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		480,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000077 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		240,00
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000076 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	230.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000076 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		219.650,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000076 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		6.900,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000076 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		3.450,00
4.02.02.05.001 Serviços Advocaticios		
Ref NF 0000000555 - RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS	20.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000555 - RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS		20.000,00
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000131283 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.800,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000131283 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.800,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000188500 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.450,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000188500 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		3.450,00
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000012319 - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	1.580,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012319 - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A		1.580,00
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000008345 - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	25,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008345 - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A		25,00
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000012508 - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	1.580,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012508 - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A		1.580,00
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000012227 - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	1.580,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012227 - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A		1.580,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000223668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000223668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000223669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000223669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.085,43
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000223670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	483,71	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000223670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		483,71
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000223673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000223673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000223674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000223674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000223675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000223675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		24,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000224062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000224062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		36,00

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000224063 - SINTESE	24,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000224063 - SINTESE		24,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000224064 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000224064 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000224065 - SINTESE	1.181,34	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000224065 - SINTESE		1.181,34
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000224066 - SINTESE	24,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000224066 - SINTESE		24,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000224067 - SINTESE	978,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000224067 - SINTESE		978,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000224068 - SINTESE	327,61	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000224068 - SINTESE		327,61
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000224069 - SINTESE	36,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000224069 - SINTESE		36,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000224828 - SINTESE	1.054,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000224828 - SINTESE		1.054,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.02.01.02.007 Fardamento		
Ref NF 0000000363 - TEXTIL LA	2.503,55	
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000363 - TEXTIL LA		2.503,55
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		
LTDA - ME		
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
Ref NF 0001674650 - CELG	48.109,92	
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001674650 - CELG		48.109,92
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000068985 - BIOMEDICAL	5.504,80	
EQUIPAMENTOS E PROD		
MEDICO-CIRURGICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000068985 - BIOMEDICAL		5.504,80
EQUIPAMENTOS E PROD		
MEDICO-CIRURGICOS LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000314419 - SUPERMED	22.152,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000314419 - SUPERMED		22.152,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000314415 - SUPERMED	7.634,72	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000314415 - SUPERMED		7.634,72
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000314768 - SUPERMED	5.435,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000314768 - SUPERMED		5.435,80
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000314785 - SUPERMED	13.491,95	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000314785 - SUPERMED		13.491,95
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000258 - BUBA E DAL	9.464,62	
PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000258 - BUBA E DAL		9.464,62
PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014604 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	786,96	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014604 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		786,96
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000018919 - HELIANTO	478,00	
FARMACEUTICA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018919 - HELIANTO		478,00
FARMACEUTICA LTDA - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002415 - SARÇA	633,30	
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002415 - SARÇA		633,30
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005922 - APIA	2.189,00	
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005922 - APIA		2.189,00
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000012575 - OLTEC DO BRASIL LTDA	2.500,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012575 - OLTEC DO BRASIL LTDA		2.500,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000279612 - STOCK	1.013,94	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000279612 - STOCK		1.013,94
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000418176 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.589,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000418176 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.589,40
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009514 - DELTA	1.163,90	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009514 - DELTA		1.163,90
HOSPITALAR LTDA - ME		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009517 - DELTA	1.085,43	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009517 - DELTA		1.085,43
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009520 - DELTA	3.682,83	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009520 - DELTA		3.682,83
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009521 - DELTA	578,67	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009521 - DELTA		578,67
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009522 - DELTA	578,67	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009522 - DELTA		578,67
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009523 - DELTA	578,67	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009523 - DELTA		578,67
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009526 - DELTA	235,88	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009526 - DELTA		235,88
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009529 - DELTA	1.085,43	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009529 - DELTA		1.085,43
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009532 - DELTA	978,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009532 - DELTA		978,92
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009535 - DELTA	978,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009535 - DELTA		978,92
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009538 - DELTA	1.447,24	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009538 - DELTA		1.447,24
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009541 - DELTA	146,64	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009541 - DELTA		146,64
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009542 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009542 - DELTA		12,00

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009543 - DELTA	30,68	
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009543 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009543 - DELTA		42,68
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009546 - DELTA	183,81	
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009546 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009546 - DELTA		195,81
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009547 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009547 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009548 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009548 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009549 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009549 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009552 - DELTA	275,48	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009552 - DELTA		275,48
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009555 - DELTA	1.334,60	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009555 - DELTA		1.334,60
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000309277 - DANTAS	441,04	
COMERCIO VAREJISTA E ATAC. DE MAT P/ CONST LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000309277 - DANTAS		441,04
COMERCIO VAREJISTA E ATAC. DE MAT P/ CONST LTDA		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000318354 - DANTAS	399,24	
COMERCIO VAREJISTA E ATAC. DE MAT P/ CONST LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000318354 - DANTAS		399,24
COMERCIO VAREJISTA E ATAC. DE MAT P/ CONST LTDA		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0001698250 - TOTVS	66,46	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001698250 - TOTVS		66,46
1.01.01.03.005 Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA		
Estorno de Lançamento em	212,28	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

01/04/2016		
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
Estorno de Lançamento em		212,28
01/04/2016		

Total do Dia:	828.648,06	828.648,06
---------------	------------	------------

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

2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 422109000020 -	53,48	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO DE CRISTIANE N. DA		
SILVA		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 422109000020 -		53,48
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO DE CRISTIANE N. DA		
SILVA		

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.613,36	
0000276453-A - STOCK COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000276453 - Materiais		
Hospitalares		

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	192,13	
0000276453-A - STOCK COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // [HIS		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.805,49
0000276453-A - STOCK COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000276453 - Materiais		
Hospitalares		

4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	5.359,35	
Emolumentos N° 5405571 -		
SECRETARIA DE ESTADO DA		
FAZENDA-GO // TAXA REFERENTE A		
PUBLICAÇÃO DO BALANÇO 2015		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Impostos, Taxas,		5.359,35
Emolumentos N° 5405571 -		
SECRETARIA DE ESTADO DA		
FAZENDA-GO // TAXA REFERENTE A		
PUBLICAÇÃO DO BALANÇO 2015		

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.240,74	
0000176484-B - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000176484 -		
MEDICAMENTOS		

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	357,84	
0000176484-B - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
[HIS		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.598,58
0000176484-B - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000176484 -		
MEDICAMENTOS		

2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Baixa Liquido de Ferias N° 62016	67.655,71	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FÉRIAS		
PERIODO DE GOZO JUNHO/2016		

1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Ferias N° 62016		67.655,71

67.655,71

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

=====		
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FÉRIAS PERIODO DE GOZO JUNHO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	85.820,20	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		85.820,20
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA	71.000,00	
TITULARIDADE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA		71.000,00
TITULARIDADE		
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 BANCÁRIA HOLERITE	223,65	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA HOLERITE		223,65
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4,	525,17	
No: 0000013777, ---- , Cli/For:		
00779 / COMERCIAL DE VERDURAS		
REAL LTDA - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4,		525,17
No: 0000013777, ---- , Cli/For:		
00779 / COMERCIAL DE VERDURAS		
REAL LTDA - EPP		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000273 - TODAY	5.000,00	
CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000273 - TODAY		4.925,00
CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000273 -		75,00
TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS		
LTDA		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000000357 - CENTRO DE	10.517,00	
DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA		
CECILIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000357 - CENTRO DE		10.201,49
DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA		
CECILIA LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000357 -		315,51
CENTRO DE DIAGNOSTICO E		
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000043 - ENGMED	36.780,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES		
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000043 - ENGMED		33.171,88
COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES		
EIRELI - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000043 -		2.022,90
ENGMED COMERCIO E SERVICOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000043 -		1.585,22
ENGMED COMERCIO E SERVICOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000060 - ALENCAR	300,00	

Histórico	Débitos	Créditos
FERREIRA XANDECO 70760837104		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000060 - ALENCAR		300,00
FERREIRA XANDECO 70760837104		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Ref NF 0003516141 - SINDICATO DA SAUDE	734,55	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003516141 - SINDICATO DA SAUDE		734,55
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000027686 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	1.098,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027686 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		1.098,40
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000009654 - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP	420,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009654 - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP		420,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000009653 - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP	630,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009653 - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP		630,00
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000201980 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	490,99	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000201980 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		490,99
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000010863 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	6.021,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010863 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		6.021,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000010862 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.473,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010862 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		2.473,60
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000001504 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001504 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		1.000,00
4.02.01.05.001 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000201630 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	5.900,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000201630 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		5.900,00
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000001316 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	420,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001316 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR		420,00

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

=====		
LTDA - EPP		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000033 - SUPPORT -	136.500,00	
SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000033 - SUPPORT -		130.357,50
SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000033 -		4.095,00
SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000033 -		2.047,50
SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000315127 - SUPERMED	892,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000315127 - SUPERMED		892,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003435 - VM PRODUTOS	275,00	
DESCARTAVEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003435 - VM PRODUTOS		275,00
DESCARTAVEIS LTDA - EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001169 - SLM DROGARIA	769,70	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001169 - SLM DROGARIA		769,70
E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000315380 - SUPERMED	8.640,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000315380 - SUPERMED		8.640,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000004739 - ELLO	5.340,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004739 - ELLO		5.340,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014612 - COMERCIAL DE	431,45	
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014612 - COMERCIAL DE		431,45
VERDURAS REAL LTDA - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002418 - SARÇA	1.544,90	
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002418 - SARÇA		1.544,90
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000446 - SG	142,80	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000446 - SG		142,80
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000447 - SG	1.290,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000447 - SG		1.290,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000039815 - BIOGEN	870,85	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039815 - BIOGEN		870,85
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000039818 - BIOGEN	915,28	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039818 - BIOGEN		915,28
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000039814 - BIOGEN	1.691,49	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039814 - BIOGEN		1.691,49
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000315076 - SUPERMED	9.001,96	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000315076 - SUPERMED		9.001,96
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000044294 - VIVA	11.309,40	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044294 - VIVA		11.309,40
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000315082 - SUPERMED	18.642,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000315082 - SUPERMED		18.642,00
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1469981800 - TIM CELULAR	94,70	
S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1469981800 - TIM CELULAR		94,70
S.A.		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1469981801 - TIM CELULAR	60,35	
S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1469981801 - TIM CELULAR		60,35
S.A.		

Total do Dia: 510.242,35 510.242,35

***** 03/06/2016 *****

Baixa NF Estadual N°	3.206,06	
0000199051-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000199051 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.206,06
0000199051-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000199051 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.562,10	
0000005806-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005806 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.562,10
0000005806-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005806 - GENEROS		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 0337700

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

ALIMENTICIOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 1.751,20

0000005823-A - APIA INDUSTRIA DE

CARNES LTDA - ME // Ref. NF

0000005823 - GENEROS

ALIMENTICIOS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 1.751,20

0000005823-A - APIA INDUSTRIA DE

CARNES LTDA - ME // Ref. NF

0000005823 - GENEROS

ALIMENTICIOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 2.865,60

0000005794-A - APIA INDUSTRIA DE

CARNES LTDA - ME // Ref. NF

0000005794 - GENEROS

ALIMENTICIOS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 2.865,60

0000005794-A - APIA INDUSTRIA DE

CARNES LTDA - ME // Ref. NF

0000005794 - GENEROS

ALIMENTICIOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 895,50

0000005815-A - APIA INDUSTRIA DE

CARNES LTDA - ME // Ref. NF

0000005815 - GENEROS

ALIMENTICIOS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 895,50

0000005815-A - APIA INDUSTRIA DE

CARNES LTDA - ME // Ref. NF

0000005815 - GENEROS

ALIMENTICIOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 10.561,91

0000304411-A - SUPERMED // Ref.

NF 0000304411 - MEDICAMENTOS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 10.561,91

0000304411-A - SUPERMED // Ref.

NF 0000304411 - MEDICAMENTOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 489,58

0000304371-A - SUPERMED // Ref.

NF 0000304371 - Medicamentos

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 489,58

0000304371-A - SUPERMED // Ref.

NF 0000304371 - Medicamentos

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 18.605,33

0000304736-A - SUPERMED // Ref.

NF 0000304736 - Medicamentos

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 18.605,33

0000304736-A - SUPERMED // Ref.

NF 0000304736 - Medicamentos

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 2.288,50

0000005836-A - APIA INDUSTRIA DE

CARNES LTDA - ME // Ref. NF

0000005836 - GENEROS

ALIMENTICIOS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 2.288,50

0000005836-A - APIA INDUSTRIA DE

CARNES LTDA - ME // Ref. NF

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

0000005836 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	964,17	
0000081364-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000081364 - Gás		
GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		964,17
0000081364-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000081364 - Gás		
GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.287,68	
0000081363-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000081363 - Gás		
GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.287,68
0000081363-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000081363 - Gás		
GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	912,57	
0000085255-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000085255		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		912,57
0000085255-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000085255		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	855,00	
0000085241-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000085241		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		855,00
0000085241-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000085241		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	381,77	
0000033256-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000033256 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		381,77
0000033256-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000033256 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.970,10	
0000001397-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.970,10
0000001397-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.110,15	
0000027366-A - TAVARES SILVA &		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SILVA LTDA - EPP // Ref. NF		
0000027366 - Materiais de Copa e Cozinha		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	1.139,85	
0000027366-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.250,00
0000027366-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF		
0000027366 - Materiais de Copa e Cozinha		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	555,00	
0000031936-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF		
0000031936 - Materiais de Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		555,00
0000031936-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF		
0000031936 - Materiais de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000201624-A	5.900,00	
- CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. ABRIL 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000201624-A		5.900,00
- CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. ABRIL 2016		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Adiantamento de Despesas	404,10	
N° 0000000295-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		404,10
N° 0000000295-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°	7.883,00	
0000009704-B - REI DOS COMPRESSORES EIRELI - ME // Ref. NF 0000009704 - Aquisição Demais Ativo Fixo MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGO 50% DO VALOR COMO ANTECIPADO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.883,00
0000009704-B - REI DOS COMPRESSORES EIRELI - ME // Ref. NF 0000009704 - Aquisição Demais Ativo Fixo MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGO 50% DO VALOR COMO ANTECIPADO		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF REPASSE	200.000,00	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REPASSE		200.000,00
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF REPASSE	63.803,42	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REPASSE		63.803,42
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
REF MORA ADP	0,08	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF MORA ADP		0,08
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
REF MULTA MORATORIA ADP	0,14	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF MULTA MORATORIA ADP		0,14
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF S/EMPREST C/C	0,04	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF IOF S/EMPREST C/C		0,04
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF JUROS S/EMPREST C/C	1,25	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF JUROS S/EMPREST C/C		1,25
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	36,84	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		36,84
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	74.624,90	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		74.624,90
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000001480 - TIME	8.500,00	
SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001480 - TIME		8.500,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA		
LTDA - ME		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000073 - G AGUAYO -	1.263,16	
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000073 - G AGUAYO -		1.237,90
ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000073 - G		25,26
AGUAYO - ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000015074 - SAO JOSE	540,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015074 - SAO JOSE		540,00
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Ref NF 0002296871 - SIEG -	71,87	
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE		
GOIAS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002296871 - SIEG -		71,87
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE		
GOIAS		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000028020 - TAVARES	974,40	
SILVA & SILVA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000028020 - TAVARES		974,40
SILVA & SILVA LTDA - EPP		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Ref NF 0002296768 - SINDICATO DA	508,16	
SAUDE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002296768 - SINDICATO DA		508,16
SAUDE		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Ref NF 0002296972 - SINDICATO	103,70	
DOS NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE		
GOIAS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002296972 - SINDICATO		103,70
DOS NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE		
GOIAS		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 0061135434 - TIM CELULAR	90,61	
S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0061135434 - TIM CELULAR		90,61
S.A.		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Ref NF 0002293645 - SINDICATO DA	31,67	
SAUDE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002293645 - SINDICATO DA		31,67
SAUDE		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000013714 - PLANISA	12.344,00	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013714 - PLANISA		12.158,84
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000013714 -		185,16
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000034776 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.860,48	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034776 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		1.860,48
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000104484 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	1.613,96	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000104484 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.		1.613,96
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000008938 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	252,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008938 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		252,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000015072 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.946,09	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015072 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.946,09
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005029 - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP	10.590,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005029 - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP		10.590,20
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0001717264 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	5.297,41	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001717264 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA		5.297,41
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0003802827 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A.	2.154,06	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003802827 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A.		2.154,06
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014619 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	419,15	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014619 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		419,15
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005938 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	3.094,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005938 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		3.094,50
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000225428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	577,42	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		577,42
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000225429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	267,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225429 - SINTESE		267,20

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000225430 - SINTESE	220,22	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225430 - SINTESE		220,22
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000225431 - SINTESE	295,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225431 - SINTESE		295,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000225432 - SINTESE	651,80	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225432 - SINTESE		651,80
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000225433 - SINTESE	880,15	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225433 - SINTESE		880,15
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000225434 - SINTESE	342,09	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225434 - SINTESE		342,09
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000225436 - SINTESE	578,67	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225436 - SINTESE		578,67
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000225437 - SINTESE	12,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225437 - SINTESE		12,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000225438 - SINTESE	36,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225438 - SINTESE		36,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000225440 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225440 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000225441 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225441 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000225443 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225443 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000225444 - SINTESE	1.054,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000225444 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.054,91
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000225446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000225446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000225449 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000225449 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000225486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000225486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.054,91
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000225494 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000225494 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000225495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000225495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000225496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000225496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		36,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000225497 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000225497 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000225498 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000225498 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.054,91
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000225500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.109,82	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000225500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.109,82
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000225501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000225501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000225502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000225502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000225503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,08	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225503 - SINTESE		29,08
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000225504 - SINTESE	122,80	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225504 - SINTESE		122,80
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000225505 - SINTESE	1.163,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225505 - SINTESE		1.163,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000225506 - SINTESE	122,80	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225506 - SINTESE		122,80
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000225507 - SINTESE	578,67	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225507 - SINTESE		578,67
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000225508 - SINTESE	275,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225508 - SINTESE		275,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000225509 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225509 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000225510 - SINTESE	1.054,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225510 - SINTESE		1.054,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000225511 - SINTESE	146,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225511 - SINTESE		146,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000225512 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225512 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000225513 - SINTESE	24,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225513 - SINTESE		24,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000225514 - SINTESE	352,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225514 - SINTESE		352,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000225515 - SINTESE	1.054,91	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225515 - SINTESE		1.054,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000225516 - SINTESE	1.609,38	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225516 - SINTESE		1.609,38
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000225517 - SINTESE	146,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225517 - SINTESE		146,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000225518 - SINTESE	978,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225518 - SINTESE		978,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000225519 - SINTESE	978,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225519 - SINTESE		978,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000225520 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225520 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000225521 - SINTESE	1.078,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225521 - SINTESE		1.078,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
DEPOSITO AO FAVORECIDO	29,28	
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
DEPOSITO AO FAVORECIDO		29,28

Total do Dia:	489.782,65	489.782,65
***** 04/06/2016 *****		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000082724 - GASBALL	401,76	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000082724 - GASBALL		401,76
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		

Total do Dia:	401,76	401,76
***** 06/06/2016 *****		
Baixa NF Estadual N°	275,00	
0000003374-A - VM PRODUTOS		
DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000003374 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	17,65	
0000003374-A - VM PRODUTOS		
DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		292,65
0000003374-A - VM PRODUTOS		
DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref.		

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
NF 0000003374 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0201621420-A	9.176,92	
- S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 05/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0201621420-A		8.743,69
- S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 05/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0201621420-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		433,23
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000004432-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004432 - MATERIAIS HOSPITALARES	240,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000004432-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004432 - MATERIAIS HOSPITALARES		240,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001408-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2016	1.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001408-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2016		1.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° OM VERD 06J1 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP //	18.338,15	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° OM VERD 06J1 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP //		18.338,15
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000987-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. ABRIL/2016	4.200,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000987-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. ABRIL/2016		4.200,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000203017-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203017 - MEDICAMENTOS	5.935,62	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000203017-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	75,19	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000203017-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203017 -		6.010,81

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

=====		
MEDICAMENTOS		

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.267,94	
0000203306-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000203306 -		
Medicamentos		

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	25,70	
0000203306-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.293,64
0000203306-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000203306 -		
Medicamentos		

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.207,50	
0000016230-A - A. M.		
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000016230 - Generos		
Alimenticios		

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	174,15	
0000016230-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°		1.381,65
0000016230-A - A. M.		
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000016230 - Generos		
Alimenticios		

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001470-A	8.500,00	
- TIME SERVICOS E ASSISTENCIA		
MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF.MARÇO		
DE 2016		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001470-A		8.500,00
- TIME SERVICOS E ASSISTENCIA		
MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF.MARÇO		
DE 2016		

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	507,55	
0000342794-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000342794 -		
Medicamentos		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		507,55
0000342794-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000342794 -		
Medicamentos		

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.985,60	
0000041982-B - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000041982 - MEDICAMENTOS		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.985,60
0000041982-B - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000041982 - MEDICAMENTOS		

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.560,00	
0000041981-B - VIVA PRODUTOS		

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

HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041981 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		5.560,00
0000041981-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041981 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000014503-A	1.198,94	
- CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM MARÇO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000014503-A		1.142,34
- CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM MARÇO 2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000014503-A -		56,60
CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000568-A	300,00	
- DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	197,65	
0000000568-A - DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000568-A		483,70
- DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000568-A -		13,95
DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000342828-A	355,34	
- DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA // SERVICIO DE TRANSMICAO DE DADOS - PROGRAMA KAIROS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000342828-A		355,34
- DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA // SERVICIO DE TRANSMICAO DE DADOS - PROGRAMA KAIROS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000031369-A	7.160,57	
- 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° 0000031369-A		7.160,57
- COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000030868-A	5.898,12	
- COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E		

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

IMPRESSORAS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000030868-A		5.898,12
- COPYSYSTEMS-COPIADORAS		
SISTEMAS E SERVICOS LTDA //		
LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E		
IMPRESSORAS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.679,81	
0000399420-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000399420 -		
Medicamentos		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	103,06	
0000399420-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.782,87
0000399420-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000399420 -		
Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.541,00	
0000405671-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000405671 -		
Medicamentos		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	55,96	
0000405671-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.596,96
0000405671-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000405671 -		
Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	148,00	
0000405739-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000405739 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	3,26	
0000405739-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		151,26
0000405739-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000405739 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.982,00	
0000000348-A - TEXTIL LA		
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000000348		
- Fardamento		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	245,97	
0000000348-A - TEXTIL LA		
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		
LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.227,97

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000000348-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000348 - Fardamento		
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
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACOES EM PAPEIS	174.395,12	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACOES EM PAPEIS		174.395,12
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	55,26	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		55,26
REF TRANSFERENCIA MESMA	270.000,00	
TUTULARIDADE		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA		270.000,00
TUTULARIDADE		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	110,10	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		110,10
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000202150 - IBG	92,89	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000202150 - IBG		92,89
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000202276 - IBG	4.390,10	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000202276 - IBG		4.390,10
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0201621967 - S P DATA	9.316,67	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0201621967 - S P DATA		9.176,92
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0201621967 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		139,75
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000005 - CR ROCHA ME	600,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000005 - CR ROCHA ME		600,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001020 - JRV SERVICOS	4.200,00	
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001020 - JRV SERVICOS		4.200,00
LTDA - ME		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000001958 - VIP	110.607,00	
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001958 - VIP		94.040,51
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL		
LTDA - EPP		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000001958 -		11.589,18
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001958 -		3.318,21
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001958 -		1.659,10
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000315976 - SUPERMED	108,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000315976 - SUPERMED		108,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000034412 - CIENTIFICA	2.160,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034412 - CIENTIFICA		2.160,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000034434 - CIENTIFICA	1.255,50	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034434 - CIENTIFICA		1.255,50
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000034419 - CIENTIFICA	1.164,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034419 - CIENTIFICA		1.164,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000034420 - CIENTIFICA	870,40	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034420 - CIENTIFICA		870,40
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000034415 - CIENTIFICA	252,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034415 - CIENTIFICA		252,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000419134 - BSB COMERCIO	432,00	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000419134 - BSB COMERCIO		432,00
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000020008 - ALL MEDICA	249,30	
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020008 - ALL MEDICA		249,30
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES		
LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000044356 - VIVA	4.512,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044356 - VIVA		4.512,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000008053 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	414,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		414,50
Ref NF 0000008053 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA		414,50
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000016728 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	590,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		590,00
Ref NF 0000016728 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		590,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000016727 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	1.016,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		1.016,60
Ref NF 0000016727 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		1.016,60
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000020009 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	12.173,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		12.173,50
Ref NF 0000020009 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME		12.173,50
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000015085 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	5.572,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		5.572,60
Ref NF 0000015085 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		5.572,60
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000019 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	349,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		349,50
Ref NF 0000000019 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME		349,50
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000028039 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	235,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		235,30
Ref NF 0000028039 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP		235,30
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002427 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.041,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		1.041,90
Ref NF 0000002427 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.041,90
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005944 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	497,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		497,50
Ref NF 0000005944 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		497,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000034414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.788,99	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		18.788,99
Ref NF 0000034414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.788,99

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000034452 - CIENTIFICA	7.421,90	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034452 - CIENTIFICA		7.421,90
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000419313 - BSB COMERCIO	20.961,84	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000419313 - BSB COMERCIO		20.961,84
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000044355 - VIVA	14.978,66	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044355 - VIVA		14.978,66
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000225528 - SINTESE	12,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225528 - SINTESE		12,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000225530 - SINTESE	78,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225530 - SINTESE		78,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000225531 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225531 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000225533 - SINTESE	24,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225533 - SINTESE		24,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004764 - ELLO	1.059,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004764 - ELLO		1.059,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004763 - ELLO	5.820,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004763 - ELLO		5.820,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	5.000,00	
Fornecedores N° 000000027301 -		
TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS		
LTDA // Adiantamento a		
Fornecedor		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		4.692,50
Fornecedores N° 000000027301 -		
TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS		
LTDA // Adiantamento a		
Fornecedor		
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 000000027301 -		307,50
TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS		
LTDA // [HIS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Total do Dia:	772.193,03	772.193,03
***** 07/06/2016 *****		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 52016 -	62.498,86	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRF SEFIP N° 52016 -		62.498,86
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.604,46	
0000026627-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000026627 - Materiais de Laboratório		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	130,22	
0000026627-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.734,68
0000026627-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000026627 - Materiais de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.206,00	
0000012559-A - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS LTDA // Ref. NF 0000012559 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - PGTO ANTECIPADO CONF. AF 3975		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.206,00
0000012559-A - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS LTDA // Ref. NF 0000012559 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - PGTO ANTECIPADO CONF. AF 3975		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.411,70	
0000011112-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000011112 - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	285,00	
0000011112-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.696,70
0000011112-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000011112 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	624,67	
0000015067-A - WDM DIAGNOSTICOS // Ref. NF 0000015067 - MATERIAL DE LABORATORIO		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	33,31	
0000015067-A - WDM DIAGNOSTICOS // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		657,98
0000015067-A - WDM DIAGNOSTICOS		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

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

// Ref. NF 0000015067 - MATERIAL DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.250,00	
0000009156-A - NOBREGA E SOUZA LTDA ME // Ref. NF 0000009156 - Aquisição Demais Ativo Fixo COMPUTADORES E PERIFERICOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	294,18	
0000009156-A - NOBREGA E SOUZA LTDA ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.544,18
0000009156-A - NOBREGA E SOUZA LTDA ME // Ref. NF 0000009156 - Aquisição Demais Ativo Fixo COMPUTADORES E PERIFERICOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.250,00	
0000009156-B - NOBREGA E SOUZA LTDA ME // Ref. NF 0000009156 - Aquisição Demais Ativo Fixo COMPUTADORES E PERIFERICOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	294,18	
0000009156-B - NOBREGA E SOUZA LTDA ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.544,18
0000009156-B - NOBREGA E SOUZA LTDA ME // Ref. NF 0000009156 - Aquisição Demais Ativo Fixo COMPUTADORES E PERIFERICOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	90,00	
0000001737-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001737 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		90,00
0000001737-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001737 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	750,00	
0000001738-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001738 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	33,60	
0000001738-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		783,60
0000001738-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001738 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.095,70	
0000000355-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000355 - material de copa e cozinha		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	499,84	
0000000355-A - SG DISTRIBUIDORA		

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

=====		
HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.595,54
0000000355-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000355 - material de copa e		
cozinha		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	235,92	
0000000302-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000302 - Materiais de		
Manutenção		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	32,07	
0000000302-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		267,99
0000000302-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000302 - Materiais de		
Manutenção		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.000,00	
0000000342-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000342 - Materiais de		
Manutenção		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	98,00	
0000000342-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.098,00
0000000342-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000342 - Materiais de		
Manutenção		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.354,01	
0000006169-A - VILLAGE COMERCIO		
DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA //		
Ref. NF 0000006169 -		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.354,01
0000006169-A - VILLAGE COMERCIO		
DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA //		
Ref. NF 0000006169 -		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	29.411,13	
0000007952-D - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000007952 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		29.411,13
0000007952-D - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000007952 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.400,00	
0000020357-A - TCA FARMA		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000020357 - MEDICAMENTOS.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.400,00
0000020357-A - TCA FARMA		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000020357 - MEDICAMENTOS.		

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		
Baixa NF Estadual N°	6.003,87	
0000012485-B - WN - NUTRICA0		
ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000012485 - Generos		
Alimentícios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.003,87
0000012485-B - WN - NUTRICA0		
ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000012485 - Generos		
Alimentícios		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	122.927,22	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		122.927,22
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	36,84	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		36,84
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,07
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
REF BLOQUEIO JUDICIAL	1,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BLOQUEIO JUDICIAL		1,00
4.02.05.06.009 Despesas com Unidades		
REF BLOQUEIO JUDICIAL	212,28	
1.01.01.03.005 Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA		
REF BLOQUEIO JUDICIAL		212,28
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000013 - CCDA -	237.320,00	
CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE		
APARECIDA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000013 - CCDA -		226.640,60
CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE		
APARECIDA LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000013 -		7.119,60
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000013 -		3.559,80
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000014 - EAMA -	85.520,00	
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
AVANÇADO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000014 - EAMA -		81.671,60
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
AVANÇADO LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000014 -		2.565,60
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000014 -		1.282,80
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000012 - DALLA	265.820,00	
ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000012 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		253.858,10
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000012 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		7.974,60
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000012 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		3.987,30
4.02.01.02.001 Vale Transporte Ref NF 0001060277 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	320,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001060277 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		320,40
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000350481 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.320,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000350481 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.320,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000002433 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	831,75	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002433 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		831,75
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000350482 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	18.542,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000350482 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		18.542,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000131964 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000131964 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14.200,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000703519 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	13.038,95	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000703519 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		13.038,95
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto Ref NF 2196222342 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	32.977,12	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 2196222342 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		32.977,12
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000015102 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	12.077,12	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000015102 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		12.077,12
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Ref NF 0000032862 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	10.871,71	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000032862 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		10.871,71

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

LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
Ref NF 0000010891 - NEOCLEAN	1.289,76	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000010891 - NEOCLEAN		1.289,76
HIGIENE E LIMPEZA		

Total do Dia:	943.197,03	943.197,03
---------------	------------	------------

***** 08/06/2016 *****

Baixa NF Estadual N°	600,00	
0000011540-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000011540 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
Baixa NF Estadual N°		600,00
0000011540-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000011540 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	2.008,20	
0000010909-A - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000010909 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
Baixa NF Estadual N°		2.008,20
0000010909-A - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000010909 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	2.110,63	
0003480191-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003480191 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
Baixa NF Estadual N°		2.110,63
0003480191-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003480191 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	3.420,79	
0003499438-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003499438 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
Baixa NF Estadual N°		3.420,79
0003499438-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003499438 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	6.858,10	
0003577463-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003577463 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		6.858,10
0003577463-A - JC DIST LOGISTICA		
IMP E EXP DE PROD		
INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF		
0003577463 - GENEROS		
ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR -		
PAGAMENTO ANTECIPADO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.738,57	
0003647615-A - JC DIST LOGISTICA		
IMP E EXP DE PROD		
INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF		
0003647615 - GENEROS		
ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR -		
PAGAMENTO ANTECIPADO		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		5.738,57
0003647615-A - JC DIST LOGISTICA		
IMP E EXP DE PROD		
INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF		
0003647615 - GENEROS		
ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR -		
PAGAMENTO ANTECIPADO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.311,24	
0003700751-A - JC DIST LOGISTICA		
IMP E EXP DE PROD		
INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF		
0003700751 - GENEROS		
ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR -		
PAGAMENTO ANTECIPADO		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		4.311,24
0003700751-A - JC DIST LOGISTICA		
IMP E EXP DE PROD		
INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF		
0003700751 - GENEROS		
ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR -		
PAGAMENTO ANTECIPADO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.430,00	
0003750587-A - JC DIST LOGISTICA		
IMP E EXP DE PROD		
INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF		
0003750587 - GENEROS		
ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR -		
PAGAMENTO ANTECIPADO		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		1.430,00
0003750587-A - JC DIST LOGISTICA		
IMP E EXP DE PROD		
INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF		
0003750587 - GENEROS		
ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR -		
PAGAMENTO ANTECIPADO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.245,21	
0003750588-A - JC DIST LOGISTICA		
IMP E EXP DE PROD		
INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF		
0003750588 - GENEROS		
ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR -		
PAGAMENTO ANTECIPADO		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		2.245,21
0003750588-A - JC DIST LOGISTICA		
IMP E EXP DE PROD		
INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF		
0003750588 - GENEROS		
ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR -		

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

PAGAMENTO ANTECIPADO

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 5.064,68

0003560743-A - JC DIST LOGISTICA

IMP E EXP DE PROD

INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF

0003560743 - GENEROS

ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR -

PAGAMENTO ANTECIPADO

Baixa NF Estadual N° 1.844,49

0003569888-A - JC DIST LOGISTICA

IMP E EXP DE PROD

INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF

0003569888 - GENEROS

ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR -

PAGAMENTO ANTECIPADO

1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores

Baixa NF Estadual N° 5.064,68

0003560743-A - JC DIST LOGISTICA

IMP E EXP DE PROD

INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF

0003560743 - GENEROS

ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR -

PAGAMENTO ANTECIPADO

Baixa NF Estadual N° 1.844,49

0003569888-A - JC DIST LOGISTICA

IMP E EXP DE PROD

INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF

0003569888 - GENEROS

ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR -

PAGAMENTO ANTECIPADO

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 1.456,00

0000065923-A - HOSPITALIA

PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref.

NF 0000065923 - MAT HOSPITALARES

SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO

ANTECIPADO

1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores

Baixa NF Estadual N° 1.456,00

0000065923-A - HOSPITALIA

PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref.

NF 0000065923 - MAT HOSPITALARES

SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO

ANTECIPADO

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 2.545,00

0000003079-A - MILTON PEREIRA DE

SA - ME // Ref. NF 0000003079 -

Aquisição Demais Ativo Fixo

Baixa NF Estadual N° 850,00

0000003115-A - MILTON PEREIRA DE

SA - ME // Ref. NF 0000003115 -

Aquisição Demais Ativo Fixo

Pagamento antecipado - somente

baixar

1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores

Baixa NF Estadual N° 2.545,00

0000003079-A - MILTON PEREIRA DE

SA - ME // Ref. NF 0000003079 -

Aquisição Demais Ativo Fixo

Baixa NF Estadual N° 850,00

0000003115-A - MILTON PEREIRA DE

SA - ME // Ref. NF 0000003115 -

Aquisição Demais Ativo Fixo

Pagamento antecipado - somente

baixar

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 870,00

0000017049-A - CMD COMERCIO

IMPORTACAO HOSPITALAR E

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

INDUSTRIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000017049 - MATERIAL DE EXPEDIENTE SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO 1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N°		870,00
0000017049-A - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000017049 - MATERIAL DE EXPEDIENTE SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	348,00	
0000017050-A - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000017050 - MATERIAL DE EXPEDIENTE SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO Baixa NF Estadual N°	232,00	
0000017223-A - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000017223 - MATERIAL DE EXPEDIENTE SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO 1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N°		348,00
0000017050-A - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000017050 - MATERIAL DE EXPEDIENTE SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO Baixa NF Estadual N°		232,00
0000017223-A - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000017223 - MATERIAL DE EXPEDIENTE SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	626,10	
0000000805-A - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI // Ref. NF 0000000805 - Materiais de Manutenção 1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N°		626,10
0000000805-A - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI // Ref. NF 0000000805 - Materiais de Manutenção 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	940,00	
0000015631-A - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA // Ref. NF 0000015631 - Materiais de Manutenção SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO 1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N°		940,00
0000015631-A - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA // Ref. NF 0000015631 - Materiais de Manutenção SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.550,00	
0000000968-A - IMPERIAL		

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

=====		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000000968 - Materiais		
Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.550,00
0000000968-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000000968 - Materiais		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.482,35	
0000000751-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000751 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.482,35
0000000751-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000751 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.300,00	
0000000743-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000743 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.300,00
0000000743-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000743 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.824,85	
0000000349-B - TEXTIL LA		
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000000349		
- Fardamento		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	74,71	
0000000349-B - TEXTIL LA		
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		
LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.899,56
0000000349-B - 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°	683,19	
0000277709-A - STOCK COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000277709 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		683,19
0000277709-A - STOCK COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000277709 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.580,00	
0000011719-A - KAPER ALUGUEL DE		
VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE		
VEICULOS REF 14/03/2016 a		
13/04/2016		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	79,00	
0000011719-A - KAPER ALUGUEL DE		
VEICULOS S/A // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

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

Baixa Faturas e Recibos N°		1.659,00
0000011719-A - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF 14/03/2016 a 13/04/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.188,00	
0000000851-A - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP // Ref. NF 0000000851 - Mat Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.188,00
0000000851-A - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP // Ref. NF 0000000851 - Mat Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.580,00	
0000011401-A - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 0301 a 02/02 DE 2016		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	79,00	
0000011401-A - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.659,00
0000011401-A - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 0301 a 02/02 DE 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	481,60	
0000003211-A - C&CCOMERCIO E CONSULTORIA // Ref. NF 0000003211 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		481,60
0000003211-A - C&CCOMERCIO E CONSULTORIA // Ref. NF 0000003211 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	266,00	
0000085922-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000085922 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		266,00
0000085922-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000085922 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	496,00	
0000027695-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027695 - Materiais de limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		496,00
0000027695-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027695 - Materiais de limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.160,00	
0000184653-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		

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

Ref. NF 0000184653 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		10.160,00
0000184653-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000184653 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	243,63	
0000033778-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000033778 - Materiais de Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		243,63
0000033778-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000033778 - Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	102,50	
0000000515-A - SUPPORTE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME		
// Ref. NF 0000000515 -		
Materiais Hospitalares		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	22,11	
0000000515-A - SUPPORTE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME		
// [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		124,61
0000000515-A - SUPPORTE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME		
// Ref. NF 0000000515 -		
Materiais Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.010,00	
0000033898-A - GOIANIA MEDICA		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000033898 - Materiais de Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.010,00
0000033898-A - GOIANIA MEDICA		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000033898 - Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	522,99	
0000081590-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000081590 - Gás GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		522,99
0000081590-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000081590 - Gás GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.761,00	
0000070517-A - DIAMED LATINO		
AMERICA S.A // Ref. NF		
0000070517 - MATERIAL PARA LABORATORIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.761,00
0000070517-A - DIAMED LATINO		
AMERICA S.A // Ref. NF		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

0000070517 - MATERIAL PARA LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.602,26	
0000081589-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000081589 - Gás		
GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.602,26
0000081589-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000081589 - Gás		
GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.219,21	
0000080876-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000080876 - Gás		
GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.219,21
0000080876-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000080876 - Gás		
GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.600,07	
0000080609-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000080609 - Gás		
GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.600,07
0000080609-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000080609 - Gás		
GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	870,86	
0000033594-A - BIOLINE FIOS		
CIRURGICOS LTDA // Ref. NF		
0000033594 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	32,56	
0000033594-A - BIOLINE FIOS		
CIRURGICOS LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		903,42
0000033594-A - BIOLINE FIOS		
CIRURGICOS LTDA // Ref. NF		
0000033594 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.517,28	
0000000250-A - BUBA E DAL		
PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO		
LTDA // Ref. NF 0000000250 -		
GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	682,72	
0000000250-A - BUBA E DAL		
PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		9.200,00
0000000250-A - BUBA E DAL		
PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO		
LTDA // Ref. NF 0000000250 -		
GENEROS ALIMENTICIOS		

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

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	386,76	
0000003436-A - G P SOUZA		
COMERCIAL EPP // Ref. NF		
0000003436 - Materiais de Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		386,76
0000003436-A - G P SOUZA		
COMERCIAL EPP // Ref. NF		
0000003436 - Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.872,75	
0000277711-A - STOCK COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000277711 - Materiais Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.872,75
0000277711-A - STOCK COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000277711 - Materiais Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	531,96	
0000277710-A - STOCK COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000277710 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		531,96
0000277710-A - STOCK COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000277710 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.299,44	
0000199591-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF		
NF 0000199591 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.299,44
0000199591-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF		
NF 0000199591 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	264,60	
0000001132-A - SLM DROGARIA E		
COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF		
0000001132 - MEDICAMENTOS.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		264,60
0000001132-A - SLM DROGARIA E		
COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF		
0000001132 - MEDICAMENTOS.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.735,03	
0000001790-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000001790 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	1.820,69	
0000002245-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000002245 - GENEROS ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	1.394,50	
0000002240-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000002240 - GENEROS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	1.301,33	
0000002182-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000002182 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	505,05	
0000002134-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000002134 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	494,44	
0000002193-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000002193 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°	458,49	
0000002116-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000002116 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	219,91	
0000001790-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	208,91	
0000002245-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	208,91	
0000002182-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	208,91	
0000002240-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	167,47	
0000002134-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	134,32	
0000002193-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	134,32	
0000002116-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.954,94
0000001790-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000001790 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		2.029,60
0000002245-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000002245 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		1.603,41
0000002240-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000002240 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		1.510,24
0000002182-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000002182 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		672,52
0000002134-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000002134 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
Baixa NF Estadual N°		628,76
0000002193-A - SARÇA COMERCIO DE		

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

ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002193 - GENEROS ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N°		592,81
0000002116-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002116 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.534,00	
0000010462-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010462 - Materiais de Limpeza		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	210,29	
0000010462-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		5.744,29
0000010462-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010462 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	734,55	
0003516141-A - SINDICATO DA SAUDE // ASSISTENCIAL PRIMEIRA PAECELA MÊS DE MAIO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		734,55
0003516141-A - SINDICATO DA SAUDE // ASSISTENCIAL PRIMEIRA PAECELA MÊS DE MAIO/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	240,00	
0000116111-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MÊS DE MAIO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		240,00
0000116111-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MÊS DE MAIO/2016		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 855280000019 -	1.524,88	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE POLLYANA D. FREITAS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF N° 855280000019 -		1.524,88
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE POLLYANA D. FREITAS		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N°	497,75	
0000000535-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESSARCIMENTO DE GASTOS HUAPA - KARINE FRANNPTON DE CARVALHO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N°		497,75
0000000535-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESSARCIMENTO DE GASTOS HUAPA - KARINE FRANNPTON DE CARVALHO		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	83.152,43	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		83.152,43
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,54	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
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	36,84	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		36,84
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,30
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000000469 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.590,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000469 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.590,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000005955 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.791,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005955 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		1.791,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000017769 - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME	320,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000017769 - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME		320,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção Ref NF 0000007627 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.587,56	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007627 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.587,56
1.02.03.03.003 Computadores e Periféricos c/ Restrição Ref NF 0000005092 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	54.026,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005092 - AMARAL E VILELA LTDA - ME		54.026,00

Total do Dia: 269.118,43 269.118,43

***** 09/06/2016 *****

Baixa NF Estadual N° 0000004923-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004923 - Dietas Enterais	2.925,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000004923-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004923 - Dietas Enterais		2.925,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000004942-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004942 - Dietas Enterais	650,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000004942-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004942 - Dietas Enterais		650,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000112-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE MAIO/16	15.553,60	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000112-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE MAIO/16		15.553,60
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000346051-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000346051 - Medicamentos	3.500,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000346051-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000346051 - Medicamentos		3.500,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000027697-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027697 - Materiais de limpeza	2.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000027697-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027697 - Materiais de limpeza		2.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000032437-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000032437 - Materiais de Laboratório	5.804,75	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000032437-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000032437 - Materiais de Laboratório		5.804,75
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000005865-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005865 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.485,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000005865-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005865 - GENEROS ALIMENTICIOS		2.485,58

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.154,00	
0000304391-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000304391 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		2.154,00
Baixa NF Estadual N°		
0000304391-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000304391 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.047,86	
0000297843-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000297843 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		5.047,86
Baixa NF Estadual N°		
0000297843-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000297843 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.587,00	
0000005857-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005857 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		2.587,00
Baixa NF Estadual N°		
0000005857-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005857 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.857,66	
0000009024-C - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000009024 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		6.857,66
Baixa NF Estadual N°		
0000009024-C - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000009024 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.521,25	
0000014892-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000014892 - Materiais		
de Copa e Cozinha		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		1.521,25
Baixa NF Estadual N°		
0000014892-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000014892 - Materiais		
de Copa e Cozinha		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.135,40	
0000016651-A - BRASIL CENTRAL		
COM. DE PROD. CIENTIFICOS //		
Ref. NF 0000016651 - Materiais		
de Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		3.135,40
Baixa NF Estadual N°		
0000016651-A - BRASIL CENTRAL		
COM. DE PROD. CIENTIFICOS //		
Ref. NF 0000016651 - Materiais		
de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.034,44	
0000002354-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000002354 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000002354-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002354 - GENEROS ALIMENTICIOS		2.034,44
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000014893-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014893 - Materiais de Copa e Cozinha	2.425,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000014893-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014893 - Materiais de Copa e Cozinha		2.425,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000007-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000007 - GENEROS ALIMENTICIOS	390,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000007-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000007 - GENEROS ALIMENTICIOS		390,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000027696-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027696 - Materiais de limpeza	208,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000027696-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027696 - Materiais de limpeza		208,50
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000035920001 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	3.592,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000035920001 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor		3.592,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104 // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CALDEIRA REFERENTE A DEZEMBRO 2015	300,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104 // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CALDEIRA REFERENTE A DEZEMBRO 2015		300,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000045-A - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104 // PRESTAÇÃO DE	300,00	

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

=====		
SERVIÇO NA CALDEIRA REFERENTE A NOVEMBRO 2015		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000045-A		300,00
- ALENCAR FERREIRA XANDECO		
70760837104 // PRESTAÇÃO DE		
SERVIÇO NA CALDEIRA REFERENTE A NOVEMBRO 2015		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000049-A	300,00	
- ALENCAR FERREIRA XANDECO		
70760837104 // PRESTAÇÃO DE		
SERVIÇO NA CALDEIRA REFERENTE A JANEIRO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000049-A		300,00
- ALENCAR FERREIRA XANDECO		
70760837104 // PRESTAÇÃO DE		
SERVIÇO NA CALDEIRA REFERENTE A JANEIRO/2016		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	6.676,65	
20915451322 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE		
POLLYANA D. FREITAS		
Baixa Liquido de Rescisão N°	600,92	
13235393314 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE		
POLLYANA D. FREITAS		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		6.676,65
20915451322 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE		
POLLYANA D. FREITAS		
Baixa Liquido de Rescisão N°		600,92
13235393314 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE		
POLLYANA D. FREITAS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.310,54	
0000188685-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188685 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	1.163,90	
0000188537-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188537 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	1.054,91	
0000188521-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188521 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	1.054,91	
0000189041-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189041 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	978,92	
0000188975-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188975 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	978,92	
0000188640-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188640 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	978,92	
0000188531-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188531 - ORTESE E PROTESE.		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	625,63	
0000188566-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188566 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	578,67	
0000189029-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189029 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	577,42	
0000188576-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188576 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	564,43	
0000188542-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188542 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	391,62	
0000188524-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188524 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	366,62	
0000189134-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189134 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	330,45	
0000188547-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188547 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	293,28	
0000188687-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188687 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	288,71	
0000188583-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188583 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	235,88	
0000189138-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189138 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	231,78	
0000188527-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188527 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	216,44	
0000188530-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188530 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	209,81	
0000188553-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188553 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	202,06	
0000188535-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188535 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	202,06	
0000188679-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188679 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	191,00	
0000188552-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188552 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	183,81	
0000188979-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188979 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	180,58	
0000181760-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		

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

0000181760 - Orteses e Proteses		
Baixa NF Estadual N°	174,35	
0000188533-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188533 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	170,64	
0000188544-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188544 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	146,64	
0000188538-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188538 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	146,64	
0000188688-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188688 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	102,92	
0000188690-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188690 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	75,96	
0000188554-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188554 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	52,00	
0000188667-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188667 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	36,00	
0000188997-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188997 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	36,00	
0000189130-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189130 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	30,68	
0000189129-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189129 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000188658-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188658 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000188645-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188645 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000188653-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188653 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000188668-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188668 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000188676-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188676 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000188677-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188677 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000188669-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188669 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000188674-A - SINTESE COMERCIAL		

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188674 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	24,00	
0000188980-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188980 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	24,00	
0000189137-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189137 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	24,00	
0000188987-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188987 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	24,00	
0000188990-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188990 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	24,00	
0000189133-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189133 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	24,00	
0000189027-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189027 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	24,00	
0000189020-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189020 - ORTESE E PROTESE.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.310,54
0000188685-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188685 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°		1.163,90
0000188537-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188537 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°		1.054,91
0000188521-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188521 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°		1.054,91
0000189041-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189041 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°		978,92
0000188640-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188640 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°		978,92
0000188531-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188531 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°		978,92
0000188975-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188975 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°		625,63
0000188566-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188566 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°		578,67
0000189029-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189029 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°		577,42
0000188576-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188576 - ORTESE E PROTESE.		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		564,43
0000188542-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188542 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°		391,62
0000188524-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188524 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°		366,62
0000189134-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189134 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°		330,45
0000188547-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188547 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°		293,28
0000188687-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188687 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°		288,71
0000188583-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188583 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°		235,88
0000189138-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189138 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°		231,78
0000188527-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188527 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°		216,44
0000188530-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188530 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°		209,81
0000188553-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188553 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°		202,06
0000188679-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188679 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°		202,06
0000188535-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188535 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°		191,00
0000188552-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188552 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°		183,81
0000188979-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188979 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°		180,58
0000181760-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000181760 - Orteses e Proteses		
Baixa NF Estadual N°		174,35
0000188533-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188533 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°		170,64
0000188544-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188544 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°		146,64
0000188538-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
0000188538 - ORTESE E PROTESE. Baixa NF Estadual N°		146,64
0000188688-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188688 - ORTESE E PROTESE. Baixa NF Estadual N°		102,92
0000188690-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188690 - ORTESE E PROTESE. Baixa NF Estadual N°		75,96
0000188554-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188554 - ORTESE E PROTESE. Baixa NF Estadual N°		52,00
0000188667-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188667 - ORTESE E PROTESE. Baixa NF Estadual N°		36,00
0000188997-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188997 - ORTESE E PROTESE. Baixa NF Estadual N°		36,00
0000189130-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189130 - ORTESE E PROTESE. Baixa NF Estadual N°		30,68
0000189129-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189129 - ORTESE E PROTESE. Baixa NF Estadual N°		26,00
0000188668-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188668 - ORTESE E PROTESE. Baixa NF Estadual N°		26,00
0000188669-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188669 - ORTESE E PROTESE. Baixa NF Estadual N°		26,00
0000188677-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188677 - ORTESE E PROTESE. Baixa NF Estadual N°		26,00
0000188676-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188676 - ORTESE E PROTESE. Baixa NF Estadual N°		26,00
0000188674-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188674 - ORTESE E PROTESE. Baixa NF Estadual N°		26,00
0000188658-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188658 - ORTESE E PROTESE. Baixa NF Estadual N°		26,00
0000188653-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188653 - ORTESE E PROTESE. Baixa NF Estadual N°		26,00
0000188645-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188645 - ORTESE E PROTESE. Baixa NF Estadual N°		24,00
0000189027-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189027 - ORTESE E PROTESE. Baixa NF Estadual N°		24,00
0000188987-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188987 - ORTESE E PROTESE. Baixa NF Estadual N°		24,00
0000189137-A - SINTESE COMERCIAL		

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

HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189137 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°		24,00
0000189020-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189020 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°		24,00
0000188990-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188990 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°		24,00
0000188980-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000188980 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°		24,00
0000189133-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189133 - ORTESE E PROTESE.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.163,90	
0000189422-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189422 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°	1.054,91	
0000189142-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189142 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	1.003,45	
0000191594-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191594 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°	978,92	
0000191617-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191617 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°	978,92	
0000189375-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189375 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°	978,92	
0000189139-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189139 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	978,92	
0000189163-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189163 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	978,92	
0000191598-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191598 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°	807,61	
0000189160-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189160 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	578,67	
0000189642-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189642 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°	578,67	
0000191600-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191600 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°	578,67	
0000191599-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191599 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°	483,71	
0000191503-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191503 - ORTESE E PROTESE		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	374,81	
0000189146-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189146 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	235,88	
0000191589-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191589 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°	198,35	
0000189164-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189164 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	183,81	
0000191588-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191588 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N° 189263-665	183,81	
- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188529 -		
ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	153,83	
0000189144-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189144 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	146,64	
0000189140-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189140 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°	39,00	
0000191580-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191580 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°	39,00	
0000189626-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189626 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°	24,00	
0000189377-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189377 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°	24,00	
0000191505-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191505 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°	24,00	
0000191506-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191506 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°	13,00	
0000191601-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191601 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°	12,00	
0000189380-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189380 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°	12,00	
0000189378-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189378 - ORTESE E PROTESE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.163,90
0000189422-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189422 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		1.054,91
0000189142-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189142 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°		1.003,45
0000191594-A - SINTESE COMERCIAL		

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191594 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		978,92
0000189139-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189139 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°		978,92
0000189375-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189375 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		978,92
0000191598-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191598 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		978,92
0000191617-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191617 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		978,92
0000189163-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189163 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°		807,61
0000189160-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189160 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°		578,67
0000191600-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191600 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		578,67
0000189642-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189642 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		578,67
0000191599-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191599 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		483,71
0000191503-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191503 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		374,81
0000189146-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189146 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°		235,88
0000191589-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191589 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		198,35
0000189164-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189164 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N° 189263-665		183,81
- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000188529 -		
ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°		183,81
0000191588-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191588 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		153,83
0000189144-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189144 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°		146,64
0000189140-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189140 - ORTESE E PROTESE.		
Baixa NF Estadual N°		39,00

Histórico	Débitos	Créditos
0000191580-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191580 - ORTESE E PROTESE Baixa NF Estadual N°		39,00
0000189626-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189626 - ORTESE E PROTESE Baixa NF Estadual N°		24,00
0000189377-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189377 - ORTESE E PROTESE Baixa NF Estadual N°		24,00
0000191506-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191506 - ORTESE E PROTESE Baixa NF Estadual N°		24,00
0000191505-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191505 - ORTESE E PROTESE Baixa NF Estadual N°		13,00
0000191601-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191601 - ORTESE E PROTESE Baixa NF Estadual N°		12,00
0000189380-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189380 - ORTESE E PROTESE Baixa NF Estadual N°		12,00
0000189378-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000189378 - ORTESE E PROTESE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.543,75	
0000191791-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191791 - ORTESE E PROTESE Baixa NF Estadual N°	1.163,90	
0000191803-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191803 - ORTESE E PROTESE Baixa NF Estadual N°	1.142,80	
0000191801-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191801 - ORTESE E PROTESE Baixa NF Estadual N°	1.016,55	
0000191798-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191798 - ORTESE E PROTESE Baixa NF Estadual N°	978,92	
0000191616-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191616 - ORTESE E PROTESE Baixa NF Estadual N°	978,92	
0000191795-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191795 - ORTESE E PROTESE Baixa NF Estadual N°	913,16	
0000191800-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191800 - ORTESE E PROTESE Baixa NF Estadual N°	578,67	
0000191785-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191785 - ORTESE E PROTESE Baixa NF Estadual N°	483,71	
0000191671-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191671 - ORTESE E PROTESE Baixa NF Estadual N°	330,45	
0000191796-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		

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

0000191796 - ORTESE E PROTESE Baixa NF Estadual N°	310,28	
0000191636-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191636 - ORTESE E PROTESE Baixa NF Estadual N°	299,90	
0000191606-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191606 - ORTESE E PROTESE Baixa NF Estadual N°	288,71	
0000191794-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191794 - ORTESE E PROTESE Baixa NF Estadual N°	235,88	
0000191620-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191620 - ORTESE E PROTESE Baixa NF Estadual N°	235,88	
0000191605-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191605 - ORTESE E PROTESE Baixa NF Estadual N°	217,40	
0000191788-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191788 - ORTESE E PROTESE Baixa NF Estadual N°	202,06	
0000191607-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191607 - ORTESE E PROTESE Baixa NF Estadual N°	183,81	
0000191643-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191643 - ORTESE E PROTESE Baixa NF Estadual N°	183,81	
0000191645-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191645 - ORTESE E PROTESE Baixa NF Estadual N°	183,81	
0000191640-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191640 - ORTESE E PROTESE Baixa NF Estadual N°	153,83	
0000191629-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191629 - ORTESE E PROTESE Baixa NF Estadual N°	146,64	
0000191622-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191622 - ORTESE E PROTESE Baixa NF Estadual N°	146,64	
0000191603-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191603 - ORTESE E PROTESE Baixa NF Estadual N°	146,64	
0000191604-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191604 - ORTESE E PROTESE Baixa NF Estadual N°	77,95	
0000191802-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191802 - ORTESE E PROTESE Baixa NF Estadual N°	62,61	
0000191627-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191627 - ORTESE E PROTESE Baixa NF Estadual N°	39,00	
0000191650-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191650 - ORTESE E PROTESE Baixa NF Estadual N°	39,00	
0000191652-A - SINTESE COMERCIAL		

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191652 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°	30,68	
0000191786-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191786 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°	28,34	
0000191647-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191647 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000191660-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191660 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000191648-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191648 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000191799-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191799 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000191664-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191664 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000191787-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191787 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000191656-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191656 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000191619-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191619 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°	13,00	
0000191602-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191602 - ORTESE E PROTESE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.543,75
0000191791-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191791 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		1.163,90
0000191803-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191803 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		1.142,80
0000191801-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191801 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		1.016,55
0000191798-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191798 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		978,92
0000191795-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191795 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		978,92
0000191616-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191616 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		913,16
0000191800-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191800 - ORTESE E PROTESE		

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

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		578,67
0000191785-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191785 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		483,71
0000191671-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191671 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		330,45
0000191796-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191796 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		310,28
0000191636-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191636 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		299,90
0000191606-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191606 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		288,71
0000191794-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191794 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		235,88
0000191605-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191605 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		235,88
0000191620-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191620 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		217,40
0000191788-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191788 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		202,06
0000191607-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191607 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		183,81
0000191640-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191640 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		183,81
0000191643-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191643 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		183,81
0000191645-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191645 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		153,83
0000191629-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191629 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		146,64
0000191622-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191622 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		146,64
0000191604-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191604 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		146,64
0000191603-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191603 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		77,95
0000191802-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
0000191802 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		62,61
0000191627-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191627 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		39,00
0000191650-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191650 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		39,00
0000191652-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191652 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		30,68
0000191786-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191786 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		28,34
0000191647-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191647 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000191656-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191656 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000191648-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191648 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000191660-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191660 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000191799-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191799 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000191619-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191619 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000191664-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191664 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000191787-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191787 - ORTESE E PROTESE		
Baixa NF Estadual N°		13,00
0000191602-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191602 - ORTESE E PROTESE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	89,45	
0000191813-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191813 - ORTESE E PROTESE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		89,45
0000191813-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000191813 - ORTESE E PROTESE		
REF BAIXA AUTOMATICA	111.283,32	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA		111.283,32
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		

Histórico	Débitos	Créditos
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	36,84	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		36,84
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA	7.277,57	
TITULARIDADE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA		7.277,57
TITULARIDADE		
4.02.05.06.009 Despesas com Unidades		
REF BLOQUEIO JUDICIAL	994,27	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF BLOQUEIO JUDICIAL		994,27
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001061934 - SIND	246,40	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001061934 - SIND		246,40
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000003910 - APIJA	2.592,00	
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003910 - APIJA		2.592,00
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000009816 - REULY	464,00	
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		
- ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009816 - REULY		464,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		
- ME		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000034581 - ECOSAFE COM.	405,00	
ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND.		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034581 - ECOSAFE COM.		405,00
ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND.		
LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001589 - GOMED	13.760,00	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001589 - GOMED		13.760,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 000002439 - SARÇA	1.788,45	
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002439 - SARÇA		1.788,45
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
	-----	-----
Total do Dia:	250.093,33	250.093,33
***** 10/06/2016 *****		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 52016 -	67.494,39	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS		
DE MAIO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Folha N° 52016 -		67.494,39
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS		
DE MAIO/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000051-A	300,00	
- ALENCAR FERREIRA XANDECO		
70760837104 // PRESTAÇÃO DE		
SERVIÇO NA CALDEIRA REFERENTE A		
MARÇO/2016		
Baixa NF Serviço N° 000000058-A	300,00	
- ALENCAR FERREIRA XANDECO		
70760837104 // PRESTAÇÃO DE		
SERVIÇO NA CALDEIRA REFERENTE A		
ABRIL/2016		
Baixa NF Serviço N° 000000050-A	300,00	
- ALENCAR FERREIRA XANDECO		
70760837104 // PRESTAÇÃO DE		
SERVIÇO NA CALDEIRA REFERENTE A		
FEVEREIRO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000000058-A		300,00
- ALENCAR FERREIRA XANDECO		
70760837104 // PRESTAÇÃO DE		
SERVIÇO NA CALDEIRA REFERENTE A		
ABRIL/2016		
Baixa NF Serviço N° 000000050-A		300,00
- ALENCAR FERREIRA XANDECO		
70760837104 // PRESTAÇÃO DE		
SERVIÇO NA CALDEIRA REFERENTE A		
FEVEREIRO/2016		
Baixa NF Serviço N° 000000051-A		300,00
- ALENCAR FERREIRA XANDECO		
70760837104 // PRESTAÇÃO DE		
SERVIÇO NA CALDEIRA REFERENTE A		
MARÇO/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	133,00	
1462265460-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1462265460 - Telefone		
TIM		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		133,00
1462265460-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1462265460 - Telefone		
TIM		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.136,22	
0000676054-B - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000676054 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Juros e Multa Doc N° 0000676054-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	767,62	
Baixa NF Estadual N° 0000676054-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000676054 - MATERIAIS HOSPITALARES		10.903,84
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000294924-A - SUPERMED // Ref. NF 0000294924 - MATERIAL HOSPITALAR	4.149,65	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000294924-A - SUPERMED // Ref. NF 0000294924 - MATERIAL HOSPITALAR		4.149,65
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000295065-B - SUPERMED // Ref. NF 0000295065 - MATERIAL HOSPITALAR	11.480,29	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000295065-B - SUPERMED // Ref. NF 0000295065 - MATERIAL HOSPITALAR		11.480,29
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000296005-B - SUPERMED // Ref. NF 0000296005 - MATERIAL HOSPITALAR	4.537,20	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000296005-B - SUPERMED // Ref. NF 0000296005 - MATERIAL HOSPITALAR		4.537,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000305877-A - SUPERMED // Ref. NF 0000305877 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.414,35	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000305877-A - SUPERMED // Ref. NF 0000305877 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.414,35
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000014630-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM ABRIL 2016	1.198,96	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000014630-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM ABRIL 2016		1.142,36
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000014630-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS		56,60
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000342-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000342	2.792,00	

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

- ENXOVAIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.792,00
0000000342-B - 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°	526,03	
0000080535-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000080535 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		526,03
0000080535-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000080535 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.522,50	
0000000344-B - 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-B - 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°	1.312,20	
0000689835-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000689835 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	19,68	
0000689835-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.331,88
0000689835-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000689835 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	786,00	
0000204428-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000204428 -		
Dietas Enterais		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	3,14	
0000204428-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		789,14
0000204428-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000204428 -		
Dietas Enterais		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.732,40	
0000204328-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000204328 - Mat		
Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.732,40

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

=====		
0000204328-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000204328 - Mat		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.980,00	
0000019887-A - ALL MEDICA DIST.		
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -		
ME // Ref. NF 0000019887 -		
Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.980,00
0000019887-A - ALL MEDICA DIST.		
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -		
ME // Ref. NF 0000019887 -		
Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	625,00	
0000202330-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000202330 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	1,25	
0000202330-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		626,25
0000202330-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000202330 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.732,39	
0000204328-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000204328 - Mat		
Hospitalares		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	62,84	
0000204328-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.795,23
0000204328-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000204328 - Mat		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.293,69	
0000001398-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.293,69
0000001398-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0001661083-A	1.228,64	
- TOTVS // SUPORTE TÉCNICO		
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0001661083-A		1.170,64
- TOTVS // SUPORTE TÉCNICO		
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0001661083-A -		58,00
TOTVS // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.079,95	
0000180292-B - 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-B - MEDCOMERCE		

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

=====		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000180292 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001100-C	1.805,24	
- A M V GRAFICA LTDA - ME //		
Serviços Gráficos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001100-C		1.805,24
- A M V GRAFICA LTDA - ME //		
Serviços Gráficos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0001667083-A	66,46	
- TOTVS // SUPORTE TÉCNICO		
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0001667083-A		66,46
- TOTVS // SUPORTE TÉCNICO		
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.972,23	
0000066537-A - SALVATUR-SALVADOR		
TURISMO LTDA // Passagens		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.972,23
0000066537-A - SALVATUR-SALVADOR		
TURISMO LTDA // Passagens		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.985,60	
0000042791-B - 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-B - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000042791 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.487,08	
0000014904-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000014904 - Materiais		
de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.487,08
0000014904-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000014904 - Materiais		
de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	266,00	
0000086323-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000086323		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		266,00
0000086323-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000086323		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13.537,03	
0000013033-A - WN - NUTRICA0		
ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000013033 - Generos		
Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13.537,03
0000013033-A - WN - NUTRICA0		
ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref.		

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

NF 0000013033 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000888-A	5.910,00	
- PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2015		
5/5X PARCELA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000888-A		5.631,00
- PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2015		
5/5X PARCELA		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000888-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS		279,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000039667-A - BIOGEN	3.992,49	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039667 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000039667-A - BIOGEN		3.992,49
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039667 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000410-A - SG DISTRIBUIDORA	1.060,00	
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000410 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000410-A - SG DISTRIBUIDORA		1.060,00
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000410 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000028883-C - CIENTIFICA MEDICA	2.650,06	
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028883 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000028883-C - CIENTIFICA MEDICA		2.650,06
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028883 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000032491-A - CIENTIFICA MEDICA	1.600,00	
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032491 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000032491-A - CIENTIFICA MEDICA		1.600,00
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032491 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000028918-C - CIENTIFICA MEDICA	8.432,18	
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028918 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000028918-C - CIENTIFICA MEDICA		8.432,18
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
0000028918 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	640,00	
0000032260-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000032260 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		640,00
0000032260-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000032260 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.240,00	
0000031865-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000031865 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.240,00
0000031865-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000031865 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.352,90	
0000031657-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000031657 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.352,90
0000031657-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000031657 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.007,96	
0000031688-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000031688 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.007,96
0000031688-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000031688 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	312,50	
0000030453-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000030453 - Materiais		
Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		312,50
0000030453-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000030453 - Materiais		
Hospitalares		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 520161	850,00	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO		
MÊS DE MAIO/2016 DE MONICA R.		
VIEIRA		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Folha N° 520161		850,00
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO		
MÊS DE MAIO/2016 DE MONICA R.		
VIEIRA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	193.915,21	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		193.915,21
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,30
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	70,61	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		70,61
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
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF REPASSE	1.944.049,84	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REPASSE		1.944.049,84
4.02.05.01.001 Passagens Ref NF 0000067151 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	1.080,28	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000067151 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		1.080,28
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000014846 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.217,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014846 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		1.198,94
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000014846 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		18,26
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial Ref NF 0000001491 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - ME	954,63	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001491 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - ME		910,62
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001491 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - ME		44,01
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000207269 - RM HOSPITALAR LTDA	635,04	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000207269 - RM HOSPITALAR LTDA		635,04
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000207272 - RM HOSPITALAR LTDA	3.358,28	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000207272 - RM HOSPITALAR LTDA		3.358,28
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000000368 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	305,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000368 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		305,90
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000000367 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	909,58	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000367 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		909,58
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000370 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	497,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000370 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		497,70
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000371 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	287,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000371 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		287,70
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000369 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	461,07	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000369 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		461,07
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
Ref NF 0000001198 - A M V GRAFICA LTDA - ME	414,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001198 - A M V GRAFICA LTDA - ME		414,00
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000001503 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - ME	340,35	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001503 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - ME		340,35
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005967 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	2.288,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005967 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		2.288,50
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000359 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	417,95	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000359 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		417,95
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000207270 - RM HOSPITALAR LTDA	9.713,66	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207270 - RM HOSPITALAR LTDA		9.713,66
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000226522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000226522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000226523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000226523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000226524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000226524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
1.02.03.03.002 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000185391 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	3.591,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000185391 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		3.591,30

Total do Dia:	2.360.627,92	2.360.627,92
***** 11/06/2016 *****		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000372 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	694,89	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000372 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		694,89
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009588 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009588 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009589 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009589 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009590 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	60,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009590 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		60,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009592 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009592 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009593 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	806,27	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009593 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		806,27
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009594 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	806,27	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009594 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		806,27
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009597 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.306,15	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009597 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.306,15
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009600 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	422,12	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009600 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		422,12
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009603 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	282,67	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009603 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		282,67
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009606 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	459,29	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009606 - DELTA		459,29
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009609 - DELTA	978,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009609 - DELTA		978,92
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009612 - DELTA	1.334,60	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009612 - DELTA		1.334,60
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009615 - DELTA	1.448,40	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009615 - DELTA		1.448,40
HOSPITALAR LTDA - ME		
	-----	-----
Total do Dia:	8.647,58	8.647,58
***** 13/06/2016 *****		
Baixa NF Serviço N° 0000003843-A	3.844,00	
- APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
// LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000003843-A		3.844,00
- APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
// LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.384,85	
0000297369-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000297369 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		9.384,85
0000297369-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000297369 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.395,00	
0000307651-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000307651 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.395,00
0000307651-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000307651 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000010-A	256.111,90	
- DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS		
REFERENTE AO MES DE ABRIL DE		
2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000000010-A		243.641,53
- DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS		
REFERENTE AO MES DE ABRIL DE		
2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000010-A -		12.470,37
DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.792,00	
0000000343-B - TEXTIL LA		
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000000343		
- Enxovais de Usos Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.792,00
0000000343-B - 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°	2.032,08	
0000000414-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000414 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.032,08
0000000414-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000414 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.000,00	
0000012458-A - OLTEC DO BRASIL		
LTDA // Ref. NF 0000012458 -		
MATERIAIL HOSPITALAR.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		9.000,00
0000012458-A - OLTEC DO BRASIL		
LTDA // Ref. NF 0000012458 -		
MATERIAIL HOSPITALAR.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.344,00	
0000010071-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000010071 - Materiais		
de Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.344,00
0000010071-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000010071 - Materiais		
de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	25.509,60	
0000043704-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000043704 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		25.509,60
0000043704-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000043704 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	931,57	
0000086777-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000086777		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		931,57
0000086777-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000086777		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	649,75	
0000026866-A - SOCRAM MAQUINAS		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA //		
Ref. NF 0000026866 - Materiais		
de Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		649,75
0000026866-A - SOCRAM MAQUINAS		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA //		
Ref. NF 0000026866 - Materiais		

Histórico	Débitos	Créditos
de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.338,50	
0000202503-B - 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-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000202503 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	592,59	
0000002360-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000002360 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		592,59
0000002360-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000002360 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	320,00	
0000007559-A - QUIMILAB COM. E		
REPRES. LTDA EPP // Ref. NF		
0000007559 - Materiais de		
Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		320,00
0000007559-A - QUIMILAB COM. E		
REPRES. LTDA EPP // Ref. NF		
0000007559 - Materiais de		
Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.011,00	
0000071194-A - DIAMED LATINO		
AMERICA S.A // Ref. NF		
0000071194 - MATERIAL PARA		
LABORATORIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.011,00
0000071194-A - DIAMED LATINO		
AMERICA S.A // Ref. NF		
0000071194 - MATERIAL PARA		
LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	720,00	
0000016727-A - BRASIL CENTRAL		
COM. DE PROD. CIENTIFICOS //		
Ref. NF 0000016727 - Materiais		
de Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		720,00
0000016727-A - BRASIL CENTRAL		
COM. DE PROD. CIENTIFICOS //		
Ref. NF 0000016727 - Materiais		
de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	163,60	
0000414740-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000414740 - MEDICAMENTO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		163,60
0000414740-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000414740 - MEDICAMENTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	342,00	

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

0000086721-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000086721 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		342,00
0000086721-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000086721 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.173,18	
0000185331-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000185331 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.173,18
0000185331-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000185331 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.488,00	
0000004631-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004631 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.488,00
0000004631-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004631 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.380,00	
0000000852-A - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP // Ref. NF 0000000852 - Materiais de Manutenção		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.380,00
0000000852-A - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP // Ref. NF 0000000852 - Materiais de Manutenção		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	6.930,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016		6.930,00
2.01.03.01.009 Férias a Pagar Baixa Liquido de Ferias N° 62016	3.023,19	
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FÉRIAS PERIODO DE GOZO JUNHO/2016		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA Baixa Liquido de Ferias N° 62016		3.023,19
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FÉRIAS PERIODO DE GOZO JUNHO/2016		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA	941.452,48	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
REF APLICACAO AUTOMATICA		941.452,48
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	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
REF TED- TRANSF ELET - REPASSE	1.271.512,62	
HUAPA JUNHO 2016		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TED- TRANSF ELET - REPASSE		1.271.512,62
HUAPA JUNHO 2016		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA BANCARIA MESMA	3.030,00	
TITULARIDADE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA BANCARIA MESMA		3.030,00
TITULARIDADE		
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF AP CDB - APLICACAO	675.000,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF AP CDB - APLICACAO		675.000,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	7,34	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		7,34
REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	994,27	
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
DESBLOQUEIO JUDICIAL		994,27
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 000001466 - ANDORA	2.391,49	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001466 - ANDORA		2.391,49
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.05.01.002 Hospedagem		
Ref NF 000001465 - ANDORA	9.294,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001465 - ANDORA		9.294,00
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000117 - TEC	16.000,00	
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000117 - TEC		15.553,60
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000117 -		446,40
TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000017654 - FORTE	2.047,36	
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017654 - FORTE		2.047,36
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000016807 - A. M.	1.193,60	
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016807 - A. M.		1.193,60
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005972 - APIA	1.393,00	
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005972 - APIA		1.393,00
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002444 - SARÇA	1.895,75	
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002444 - SARÇA		1.895,75
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000376 - T. A.	377,41	
FERREIRA VERDURAO - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000376 - T. A.		377,41
FERREIRA VERDURAO - ME		
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000012606 - KARPER	1.580,00	
ALUGUEL DE VEICULOS S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012606 - KARPER		1.580,00
ALUGUEL DE VEICULOS S/A		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000034726 - CIENTIFICA	750,32	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034726 - CIENTIFICA		750,32
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000034732 - CIENTIFICA	2.190,50	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034732 - CIENTIFICA		2.190,50
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003447 - GOIAS	8.665,40	
MERCANTIL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003447 - GOIAS		8.665,40
MERCANTIL		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000207361 - RM	15.962,64	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000207361 - RM HOSPITALAR LTDA		15.962,64
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000017177 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	6.010,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017177 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS		6.010,90
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000034728 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.734,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034728 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.734,80
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009618 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.277,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009618 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.277,70
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009621 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.230,15	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009621 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.230,15
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009624 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.085,43	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009624 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.085,43
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009627 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	209,25	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009627 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		209,25
1.02.03.03.002 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
Ref NF 0000043039 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	43.500,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043039 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO		43.500,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0003629076 - CRISTAL ALIMENTOS LTDA	389,01	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003629076 - CRISTAL ALIMENTOS LTDA		389,01
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0003629077 - CRISTAL ALIMENTOS LTDA	47,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003629077 - CRISTAL ALIMENTOS LTDA		47,60
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0001714051 - TOTVS	1.374,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001714051 - TOTVS		1.354,08
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0001714051 - TOTVS		20,62

Total do Dia:	3.356.122,42	3.356.122,42

***** 14/06/2016 *****

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa Faturas e Recibos N° 71,87
0002296871-A - SIEG - SINDICATO

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DOS ENFERMEIROS DE GOIAS //		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		71,87
0002296871-A - SIEG - SINDICATO		
DOS ENFERMEIROS DE GOIAS //		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	508,16	
0002296768-A - SINDICATO DA		
SAUDE // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
URBANA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		508,16
0002296768-A - SINDICATO DA		
SAUDE // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
URBANA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	103,70	
0002296972-A - SINDICATO DOS		
NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE		
GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
URBANA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		103,70
0002296972-A - SINDICATO DOS		
NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE		
GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
URBANA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	31,67	
0002293645-A - SINDICATO DA		
SAUDE // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
URBANA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		31,67
0002293645-A - SINDICATO DA		
SAUDE // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
URBANA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	246,40	
0001061934-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.		
A JUNHO 2016 - COMPLEMENTO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		246,40
0001061934-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.		
A JUNHO 2016 - COMPLEMENTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001304-A	420,00	
- ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		
HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO		
DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS REF A ABRIL 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001304-A		420,00
- ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		
HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO		
DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS REF A ABRIL 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000290076-A	831,31	
- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE		
DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE		
GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE		
REF. MAIO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000290076-A		792,07

11.858.570/0001-33

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

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

=====		
- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. MAIO 2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000290076-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		39,24
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000068-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 04/2016	219.650,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000068-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 04/2016		208.955,00
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000068-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS		10.695,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000016503-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016503 - Generos Alimenticios	649,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000016503-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016503 - Generos Alimenticios		649,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000414979-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000414979 - MATERIAL HOSPITALAR	3.417,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000414979-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000414979 - MATERIAL HOSPITALAR		3.417,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000677-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 05/2016	2.450,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000677-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 05/2016		2.450,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000043-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica REF ABRIL/2016	33.171,88	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000043-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica REF ABRIL/2016		33.171,88
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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
-----------	---------	----------

Baixa NF Serviço N° 0000000012-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2016	215.094,65	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000012-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2016		204.621,45
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000012-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS		10.473,20
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000306-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 50 PROTESTOS A MARCIO GRAMOSA	1.357,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000306-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 50 PROTESTOS A MARCIO GRAMOSA		1.357,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000032-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL 2016	130.357,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000032-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL 2016		124.010,25
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000032-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		6.347,25
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 700094 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE MAIO/2016	34.168,22	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 700094 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE MAIO/2016		34.168,22
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Baixa Liquido de Ferias N° 9938200007 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FÉRIAS DE VALERIA D. SILVA PERIODO DE GOZO 16/06 A 15/07/16	2.416,92	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Ferias N° 9938200007 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FÉRIAS DE VALERIA D. SILVA PERIODO DE GOZO 16/06 A 15/07/16		2.416,92
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICACOES	617.413,13	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
REF BX AUTOMATICA APLICACOES		617.413,13
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	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	15,35	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		15,35
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TED TRANSF ELET	1,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TED TRANSF ELET		1,00
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA C/C MESMA	2.416,92	
TITULARIDADE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA C/C MESMA		2.416,92
TITULARIDADE		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	3,67	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		3,67
4.02.05.06.009 Despesas com Unidades		
REF BLOQUEIO JUDICIAL	212,28	
1.01.01.03.005 Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA		
REF BLOQUEIO JUDICIAL		212,28
REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	212,28	
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
DESBLOQUEIO JUDICIAL		212,28
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000026 - JBS COMERCIO	312,00	
E REPRESENTACOES DE PRODUTOS		
ALIMENTICIOS EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000026 - JBS COMERCIO		312,00
E REPRESENTACOES DE PRODUTOS		
ALIMENTICIOS EIRELI ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000392 - T. A.	491,32	
FERREIRA VERDURAO - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000392 - T. A.		491,32
FERREIRA VERDURAO - ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000033019 - APIJA	3.779,00	
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033019 - APIJA		3.779,00
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000193 -	1.362,00	
DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO		
VERDE LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000193 -		1.362,00
DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO		
VERDE LTDA - ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000072111 - DIAMED	6.651,00	
LATINO AMERICA S.A		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000072111 - DIAMED		6.651,00
LATINO AMERICA S.A		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002450 - SARÇA	1.303,34	
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002450 - SARÇA		1.303,34
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
1.01.01.03.005 Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA		
REF BLOQUEIO JUDICIAL	212,28	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
BLOQUEIO JUDICIAL		212,28
REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	212,28	
1.01.01.03.005 Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA		
REF DESBLOQUEIO JUDICIAL		212,28

Total do Dia: 1.279.550,32 1.279.550,32

***** 15/06/2016 *****

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000013-A	86.742,65	
- EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS		
MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE		
ABRIL/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000013-A		82.519,05
- EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS		
MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE		
ABRIL/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000013-A -		4.223,60
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001480-A	8.500,00	
- TIME SERVICOS E ASSISTENCIA		
MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF.MAIO		
DE 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001480-A		8.500,00
- TIME SERVICOS E ASSISTENCIA		
MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF.MAIO		
DE 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000305-A	20.000,00	
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
PRESTADO NO MES DE ABRIL/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000305-A		20.000,00
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
PRESTADO NO MES DE ABRIL/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.026,00	
0000083777-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000083777		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	192,13	
0000083777-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.218,13
0000083777-A - COOPERATIVA MISTA		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000083777 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001110-C	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-C		2.171,88
- A M V GRAFICA LTDA - ME //		
Serviços Gráficos		
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000001110-C - A		0,01
M V GRAFICA LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	883,54	
0000199167-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000199167 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	150,69	
0000199167-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.034,23
0000199167-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000199167 - GASES HOSPITALARES		
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
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	115.447,54	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		115.447,54
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	3,67	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		3,67
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000083237 - GASBALL	779,22	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000083237 - GASBALL		779,22
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000083238 - GASBALL	6.018,30	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000083238 - GASBALL		6.018,30
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000207666 - RM	9.619,00	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207666 - RM		9.619,00
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000421732 - BSB COMERCIO	20.038,42	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000421732 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		20.038,42
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000004563 - ACESSO CONSULTORIA LTDA	1.063,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004563 - ACESSO CONSULTORIA LTDA		948,55
Ref NF 0000004563 - ACESSO CONSULTORIA LTDA		98,50
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004563 - ACESSO CONSULTORIA LTDA		15,95
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000012676 - OLTEC DO BRASIL LTDA	6.250,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012676 - OLTEC DO BRASIL LTDA		6.250,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005980 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.517,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005980 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		1.517,40
	-----	-----
Total do Dia:	280.407,70	280.407,70
***** 16/06/2016 *****		
Baixa Faturas e Recibos N° 0001060277-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A JUNHO 2016 - COMPLEMENTO	320,40	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0001060277-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A JUNHO 2016 - COMPLEMENTO		320,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000043783-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043783 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.120,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000043783-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043783 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.120,00
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 52016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 38 ENGEMED MÊS DE MAIO-16	2.022,90	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Retido PJ N° 52016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 38 ENGEMED MÊS DE MAIO-16		2.022,90
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 520161 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF1911 VIP VIGILANCIA MÊS DE MAIO-16	11.627,02	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Retido PJ N° 520161 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF1911 VIP VIGILANCIA MÊS DE MAIO-16		11.627,02

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

2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 20301 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	2.229,89	
HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE LUCIANO RAMOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 20301 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		2.229,89
HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE LUCIANO RAMOS		
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 802831 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS	110,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 802831 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS		110,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0061135434-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 0061135434 - Telefone TIM	90,61	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0061135434-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 0061135434 - Telefone TIM		90,61
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 2005884481-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 2005884481 - PARCELAMENTO ENERGIA ELETRICA 02/06	24.916,68	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 2005884481-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 2005884481 - PARCELAMENTO ENERGIA ELETRICA 02/06		24.916,68
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000014475-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014475 - GENEROS ALIMENTICIOS	515,81	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000014475-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014475 - GENEROS ALIMENTICIOS		515,81
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000014540-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014540 - GENEROS ALIMENTICIOS	302,99	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000014540-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014540 - GENEROS ALIMENTICIOS		302,99
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000347569-A - COMERCIAL	581,47	

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

=====		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000347569 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		581,47
0000347569-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000347569 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	106,80	
0000205402-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000205402 - Mat		
Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		106,80
0000205402-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000205402 - Mat		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	437,91	
0000200401-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000200401 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		437,91
0000200401-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000200401 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.401,97	
0000200553-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000200553 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.401,97
0000200553-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000200553 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	260,00	
0000010105-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000010105 - Materiais		
de Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		260,00
0000010105-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000010105 - Materiais		
de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.241,80	
0000033690-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000033690 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.241,80
0000033690-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000033690 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.276,07	
0000033691-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000033691 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.276,07
0000033691-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000033691 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	733,52	
0000204167-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000204167 -		
Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		733,52
0000204167-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000204167 -		
Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.386,25	
0000415527-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000415527 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.386,25
0000415527-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000415527 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	14.313,60	
0000014936-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000014936 - Materiais		
de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		14.313,60
0000014936-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000014936 - Materiais		
de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.631,62	
0000043780-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000043780 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.631,62
0000043780-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000043780 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	96,00	
0000033987-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000033987 - Materiais de		
Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		96,00
0000033987-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000033987 - Materiais de		
Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	87,00	
0000034009-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000034009 - Materiais de		
Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		87,00
0000034009-A - MODERNA COMERCIAL		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000034009 - Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	632,03	
0000002374-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002374 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		632,03
0000002374-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002374 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.134,00	
0000008859-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000008859 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.134,00
0000008859-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000008859 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	272,98	
0000039606-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039606 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		272,98
0000039606-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039606 - Medicamentos		
REF BX AUTOMATICA APLICACOES	83.934,53	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICACOES		83.934,53
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TATIFA BANCARIA	21,49	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TATIFA BANCARIA		21,49
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF REPASSE	24.916,68	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REPASSE		24.916,68
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	3,67	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		3,67
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000010704 - VILLI FARM	5.127,31	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010704 - VILLI FARM		5.127,31
MERCANTIL LTDA - ME		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000294705 - PROGRAMA	843,97	
NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000294705 - PROGRAMA		831,31
NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
REF IR Retido NF 0000294705 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		12,66
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000034712 - MODERNA	55,60	
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034712 - MODERNA		55,60
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000207727 - RM	17.563,86	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207727 - RM		17.563,86
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000190485 - MEDCOMERCE	13.756,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000190485 - MEDCOMERCE		13.756,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000016851 - A. M.	649,00	
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016851 - A. M.		649,00
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000410 - T. A.	361,84	
FERREIRA VERDURAO - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000410 - T. A.		361,84
FERREIRA VERDURAO - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000409 - T. A.	519,80	
FERREIRA VERDURAO - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000409 - T. A.		519,80
FERREIRA VERDURAO - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002454 - SARÇA	1.338,60	
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002454 - SARÇA		1.338,60
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000035072 - BIOLINE FIOS	288,72	
CIRURGICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035072 - BIOLINE FIOS		288,72
CIRURGICOS LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000021525 - ALVES ARAUJO	1.939,20	
COMERCIO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021525 - ALVES ARAUJO		1.939,20
COMERCIO LTDA		
4.02.05.04.001 Telefone		
REF REFERENTE PGTO FATURA TIM	63,72	
HUAPA FEITO PELA MATRIZ		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF REFERENTE PGTO FATURA TIM		63,72
HUAPA FEITO PELA MATRIZ		
2.02.01.01.001 Empréstimos entre Grupo Economico		
REF TRANSF CEF C/C 145-9 HUAPA	8.034,00	
PARA CEF C/C 392-3 CAPIM GROSSO		
- REF. PGTO PIS S/ FOLHA		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TRANSF CEF C/C 145-9 HUAPA		8.034,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PARA CEF C/C 392-3 CAPIM GROSSO		
- REF. PGTO PIS S/ FOLHA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000207681 - RM	208,00	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207681 - RM		208,00
HOSPITALAR LTDA		
Total do Dia:	243.475,31	243.475,31
***** 17/06/2016 *****		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	16.484,47	
1708 N° 52016 - MINISTERIO DA		
FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS		
FISCAIS MÊS DE MAIO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -		16.484,47
1708 N° 52016 - MINISTERIO DA		
FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS		
FISCAIS MÊS DE MAIO/2016		
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	23.265,97	
N° 52016 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE		
MAIO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		23.265,97
N° 52016 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE		
MAIO/2016		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	23.811,09	
13965233318 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE		
DELFINA KELLY B. GODOI		
Baixa Liquido de Rescisão N°	16.057,08	
20064186142 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE		
FABIOLA ANDREIA F. BARBOSA		
Baixa Liquido de Rescisão N°	12.375,46	
12822000427 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE		
JANAINA M. DE NOVAIS		
Baixa Liquido de Rescisão N°	9.748,41	
13081687933 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE ANA		
REGINA F. BARBOSA		
Baixa Liquido de Rescisão N°	9.649,78	
12832516310 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE		
LUCIANA RAMOS		
Baixa Liquido de Rescisão N°	5.789,88	
20035998851 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE		
JORDANA A. DE MELO		
Baixa Liquido de Rescisão N°	2.648,55	
15148324272 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE		
OTAVIO O. S. SILVA		
Baixa Liquido de Rescisão N°	2.600,46	
20945022853 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

MARCUS AUGUSTO M. DIAS		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		23.811,09
13965233318 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE		
DELFINA KELLY B. GODOI		
Baixa Liquido de Rescisão N°		16.057,08
20064186142 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE		
FABIOLA ANDREIA F. BARBOSA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		12.375,46
12822000427 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE		
JANAINA M. DE NOVAIS		
Baixa Liquido de Rescisão N°		9.748,41
13081687933 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE ANA		
REGINA F. BARBOSA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		9.649,78
12832516310 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE		
LUCIANA RAMOS		
Baixa Liquido de Rescisão N°		5.789,88
20035998851 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE		
JORDANA A. DE MELO		
Baixa Liquido de Rescisão N°		2.648,55
15148324272 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE		
OTAVIO O. S. SILVA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		2.600,46
20945022853 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE		
MARCUS AUGUSTO M. DIAS		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 138076100030 -	6.857,76	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO DE DELFINA KELLY B.		
GODOI		
Baixa GRRF N° 5595000024 -	3.437,77	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO DE FABIOLA ANDREIA F.		
BARBOSA		
Baixa GRRF N° 843000014 -	3.081,81	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO DE JANAINA M. DE		
NOVAIS		
Baixa GRRF N° 643700016 -	2.561,32	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO DE ANA REGINA F.		
BARBOSA		
Baixa GRRF N° 585190500010 -	1.068,60	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO DE JORDANA A. DE MELO		
Baixa GRRF N° 556455300030 -	560,65	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO DE MARCUS AUGUSTO M.		

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

DIAS		
Baixa GRRF N° 84093500030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE OTAVIO C. S. SILVA	503,65	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 138076100030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE DELFINA KELLY B. GODOI		6.857,76
Baixa GRRF N° 5595000024 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE FABIOLA ANDREIA F. BARBOSA		3.437,77
Baixa GRRF N° 843000014 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE JANAINA M. DE NOVAIS		3.081,81
Baixa GRRF N° 643700016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE ANA REGINA F. BARBOSA		2.561,32
Baixa GRRF N° 585190500010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE JORDANA A. DE MELO		1.068,60
Baixa GRRF N° 556455300030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE MARCUS AUGUSTO M. DIAS		560,65
Baixa GRRF N° 84093500030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE OTAVIO C. S. SILVA		503,65
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000005878-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005878 - GENEROS ALIMENTICIOS	577,10	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000005878-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005878 - GENEROS ALIMENTICIOS		577,10
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000087432-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000087432 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.227,47	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000087432-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000087432 - GENEROS ALIMENTICIOS		1.227,47
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000010109-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010109 - Materiais de Laboratório	96,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		96,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000010109-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010109 - Materiais de Laboratório		
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo) Baixa PIS Depositado em Juízo N° 52016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016	8.034,00	
2.02.01.01.001 Empréstimos entre Grupo Economico Baixa PIS Depositado em Juízo N° 52016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016		8.034,00
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA 122.268,47		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA		122.268,47
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA REF TRANSFERENCIA C/C MESMA TITULARIDADE 82.680,71		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA C/C MESMA TITULARIDADE		82.680,71
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 MESMA TITULARIDADE 264.675,05		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		264.675,05
REF REPASSE 203.719,57		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REPASSE		203.719,57
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF REPASSE 44.072,80		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REPASSE		44.072,80
4.02.02.05.008 Outros Serviços Ref NF 0000000563 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	366,14	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000000563 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		366,14
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha Ref NF 0000028199 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	3.997,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000028199 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP		3.997,50
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000207849 - RM HOSPITALAR LTDA	15.697,56	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000207849 - RM HOSPITALAR LTDA		15.697,56
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000013288 - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP	6.970,15	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013288 - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP		6.970,15
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000008099 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	449,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008099 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA		449,50

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000423 - T. A.	442,12	
FERREIRA VERDURAO - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000423 - T. A.		442,12
FERREIRA VERDURAO - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005983 - APIA	2.208,90	
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005983 - APIA		2.208,90
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
	-----	-----
Total do Dia:	897.989,05	897.989,05
***** 18/06/2016 *****		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000565 - S P DATA	338,00	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000565 - S P DATA		338,00
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000566 - S P DATA	604,18	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000566 - S P DATA		604,18
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000567 - S P DATA	529,71	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000567 - S P DATA		529,71
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009645 - DELTA	1.391,50	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009645 - DELTA		1.391,50
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009648 - DELTA	978,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009648 - DELTA		978,92
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009651 - DELTA	723,62	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009651 - DELTA		723,62
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009654 - DELTA	316,42	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009654 - DELTA		316,42
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009657 - DELTA	1.476,85	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009657 - DELTA		1.476,85
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000009660 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	469,29	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009660 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		469,29
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000161452 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.110,63	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000161452 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.110,63
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000429 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	884,16	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000429 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		884,16

Total do Dia:	8.823,28	8.823,28
***** 20/06/2016 *****		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 1493500038 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE MAISA D. SIMOES	514,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 1493500038 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE MAISA D. SIMOES		514,07
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000033586-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033586 - Materiais de Expediente	2.020,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0000033586-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	245,97	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000033586-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033586 - Materiais de Expediente		2.265,97
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 33 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 05/2016 HUAPA	53.402,33	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 33 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 05/2016 HUAPA		53.402,33
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	1.250.084,40	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		1.250.084,40
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF REPASSE	362.606,84	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REPASSE		362.606,84
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF REPASSE	104.388,00	
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
REPASSE		104.388,00
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF REPASSE	859.327,74	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REPASSE		859.327,74

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA	5.049,21	
TITULARIDADE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA		5.049,21
TITULARIDADE		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
REF TRNSFERENCIA MESMA	1.316.322,58	
TITULARIDADE		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TRNSFERENCIA MESMA		1.316.322,58
TITULARIDADE		
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000011605 - KARPER	1.580,00	
ALUGUEL DE VEICULOS S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011605 - KARPER		1.580,00
ALUGUEL DE VEICULOS S/A		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000578 - INSTITUTO DE	308,21	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000578 - INSTITUTO DE		308,21
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000227493 - SINTESE	274,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000227493 - SINTESE		274,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000227494 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000227494 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000227495 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000227495 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000227496 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000227496 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000227497 - SINTESE	48,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000227497 - SINTESE		48,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000227498 - SINTESE	12,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000227498 - SINTESE		12,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000227499 - SINTESE	12,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000227499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000227500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	104,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000227500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		104,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000227501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000227501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		578,67
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000227502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000227502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		578,67
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000227503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000227503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000227504 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000227504 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000227505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000227505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.054,91
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000227506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000227506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000227507 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	584,24	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000227507 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		584,24
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000227508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000227508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.054,91
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000227509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	72,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000227509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		72,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009661 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	48,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009661 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		48,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009664 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.363,05	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000009664 - DELTA		1.363,05
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 000009665 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000009665 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 000009666 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000009666 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 000009670 - DELTA	1.562,20	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000009670 - DELTA		1.562,20
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000034994 - CIENTIFICA	1.080,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034994 - CIENTIFICA		1.080,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 000004893 - ELLO	1.125,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000004893 - ELLO		1.125,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 000004897 - ELLO	4.857,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000004897 - ELLO		4.857,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 000000433 - T. A.	374,08	
FERREIRA VERDURAO - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000433 - T. A.		374,08
FERREIRA VERDURAO - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 000005990 - APIA	2.065,00	
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000005990 - APIA		2.065,00
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 000002459 - SARÇA	449,43	
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002459 - SARÇA		449,43
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000132933 - SAMTRONIC	17.100,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000132933 - SAMTRONIC		17.100,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000115 - STAR	46.949,21	
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000115 - STAR		46.949,21
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
2.02.01.01.001 Empréstimos entre Grupo Economico		
REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0	5.000,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HUAPA PARA CEF C/C 146-7 HMI- REF PAGTO CUSTAS TRAB DE HUAPA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0		5.000,00
HUAPA PARA CEF C/C 146-7 HMI- REF PAGTO CUSTAS TRAB DE HUAPA		
	-----	-----
Total do Dia:	4.045.265,96	4.045.265,96
***** 21/06/2016 *****		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Adiantamento de Despesas	121,60	
Nº 0000000313-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE AUTENTICACAO DE LIVROS FISCAIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento de Despesas		121,60
Nº 0000000313-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE AUTENTICACAO DE LIVROS FISCAIS		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	29,36	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA		29,36
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	354,88	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		354,88
4.02.05.01.002 Hospedagem		
Ref NF 0000001493 - ANDORA	1.916,20	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001493 - ANDORA		1.916,20
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000001494 - ANDORA	1.073,66	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001494 - ANDORA		1.073,66
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001068161 - SIND	20.219,00	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001068161 - SIND		20.219,00
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000423020 - BSB COMERCIO	5,80	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000423020 - BSB COMERCIO		5,80
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000016891 - A. M.	649,00	
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016891 - A. M.		649,00
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000016892 - A. M.	546,55	
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016892 - A. M.		546,55

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000030 - JBS COMERCIO	193,50	
E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000030 - JBS COMERCIO		193,50
E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000021577 - ALVES ARAUJO	165,60	
COMERCIO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021577 - ALVES ARAUJO		165,60
COMERCIO LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000423040 - BSB COMERCIO	37.042,99	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000423040 - BSB COMERCIO		37.042,99
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001645 - GOMED	7.005,55	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001645 - GOMED		7.005,55
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000441 - T. A.	591,26	
FERREIRA VERDURAO - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000441 - T. A.		591,26
FERREIRA VERDURAO - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000423010 - BSB COMERCIO	12.482,00	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000423010 - BSB COMERCIO		12.482,00
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001642 - GOMED	3.696,00	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001642 - GOMED		3.696,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001643 - GOMED	1.852,50	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001643 - GOMED		1.852,50
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		

Total do Dia:	87.945,45	87.945,45

***** 22/06/2016 *****

Baixa NF Estadual N°	1.065,60	
0000205755-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205755 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.065,60
0000205755-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205755 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000013129-A - WN - NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000013129 - Dietas Enterais 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	3.899,50	
Baixa NF Estadual N° 0000013129-A - WN - NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000013129 - Dietas Enterais 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		3.899,50
Baixa NF Estadual N° 0000005893-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005893 - GENEROS ALIMENTICIOS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1.592,00	
Baixa NF Estadual N° 0000005893-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005893 - GENEROS ALIMENTICIOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		1.592,00
Baixa NF Estadual N° 0000082355-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000082355 - Gás GLP 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	463,86	
Baixa NF Estadual N° 0000082355-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000082355 - Gás GLP 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		463,86
Baixa NF Estadual N° 0000082354-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000082354 - Gás GLP 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	2.754,00	
Baixa NF Estadual N° 0000082354-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000082354 - Gás GLP 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		2.754,00
Baixa NF Serviço N° 0000001353-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2015 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	49.420,22	
Baixa NF Serviço N° 0000001353-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2015 4.04.01.01.003 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000001353-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // [HIS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		45.899,03
Baixa NF Serviço N° 0000001387-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	24.710,11	
Baixa NF Serviço N° 0000001387-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		3.521,19
Baixa NF Serviço N° 0000001387-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		22.949,52

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

=====		
DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE		
JANEIRO/2016		
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000001387-A -		1.760,59
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000357-A	10.201,49	
- CENTRO DE DIAGNOSTICO E		
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		
// PRESTACAO DE SERVICOS DE		
LABORATORIO 05/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000357-A		10.201,49
- CENTRO DE DIAGNOSTICO E		
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		
// PRESTACAO DE SERVICOS DE		
LABORATORIO 05/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000353-A	8.102,30	
- CENTRO DE DIAGNOSTICO E		
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		
// PRESTACAO DE SERVICOS DE		
LABORATORIO 04/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000353-A		8.102,30
- CENTRO DE DIAGNOSTICO E		
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		
// PRESTACAO DE SERVICOS DE		
LABORATORIO 04/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000321-A	20.000,00	
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
PRESTADO NO MES DE ABRIL/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000321-A		20.000,00
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
PRESTADO NO MES DE ABRIL/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	342,00	
0000085647-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000085647		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	107,19	
0000085647-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		449,19
0000085647-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000085647		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	652,40	
0000016502-A - A. M.		
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000016502 - Generos		
Alimenticios		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	150,69	
0000016502-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°		803,09

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000016502-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016502 - Generos Alimenticios		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	117.962,83	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		117.962,83
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	15,35	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		15,35
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF REPASSE	5.000,00	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REPASSE		5.000,00
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000033181 - APIJA	6.326,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033181 - APIJA		6.326,00
PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000000930 - CORE	10.818,50	
SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000930 - CORE		10.818,50
SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000083546 - GASBALL	3.105,00	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000083546 - GASBALL		3.105,00
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000083547 - GASBALL	741,96	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000083547 - GASBALL		741,96
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000857 - SEEMED	4.380,00	
REPRESENTACOES LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000857 - SEEMED		4.380,00
REPRESENTACOES LTDA - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002463 - SARÇA	1.424,63	
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002463 - SARÇA		1.424,63
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000450 - T. A.	324,56	
FERREIRA VERDURAO - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000450 - T. A.		324,56
FERREIRA VERDURAO - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003492 - VM PRODUTOS	512,50	
DESCARTAVEIS LTDA - EPP		

Histórico Débitos Créditos

=====		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000003492 - VM PRODUTOS		512,50
DESCARTAVEIS LTDA - EPP		
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
Baixa Custas Trabalhistas N°	5.000,00	
761606065 - INSTITUTO DE GESTAO		
E HUMANIZACAO IGH HUAPA //		
DEPOSITO JUDICIAL PARA ALAN N.		
OLIVETO 1ª PARCELA PROCESSO		
00120237820155180081		
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
Baixa Custas Trabalhistas N°		5.000,00
761606065 - INSTITUTO DE GESTAO		
E HUMANIZACAO IGH HUAPA //		
DEPOSITO JUDICIAL PARA ALAN N.		
OLIVETO 1ª PARCELA PROCESSO		
00120237820155180081		
REF CAIXA 146-7 HMI X CAIXA	5.000,00	
145-9 HUAPA - DEVOLUÇÃO PROC JUD		
ALAN NASCIMENTO OLIVETO		
2.02.01.01.001	Emprestimos entre Grupo Economico	
REF CAIXA 146-7 HMI X CAIXA		5.000,00
145-9 HUAPA - DEVOLUÇÃO PROC JUD		
ALAN NASCIMENTO OLIVETO		
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
Estorno: REPASSE	5.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
Estorno: REF REPASSE		5.000,00

Total do Dia:	289.073,87	289.073,87

***** 23/06/2016 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	1.917,30	
0000204607-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000204607 - Mat		
Hospitalares		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		1.917,30
0000204607-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000204607 - Mat		
Hospitalares		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	1.655,25	
0000002393-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000002393 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		1.655,25
0000002393-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000002393 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	2.010,00	
0000033898-B - GOIANIA MEDICA		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000033898 - Materiais		
de Expediente		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		2.010,00
0000033898-B - GOIANIA MEDICA		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000033898 - Materiais		
de Expediente		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	3.202,94	
0000039605-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000039605 -		
Mat Hospitalares		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.202,94
0000039605-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000039605 -		
Mat Hospitalares		
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
REF RESGATE MERCADO ABERTO	8.788,56	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		8.788,56
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 000006002 - APIA	1.194,00	
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000006002 - APIA		1.194,00
INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000013326 - WN -	10.750,00	
NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA -		
EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013326 - WN -		10.750,00
NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA -		
EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0001731624 - TERRA	4.661,49	
ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001731624 - TERRA		4.661,49
ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000033 - JBS COMERCIO	156,00	
E REPRESENTACOES DE PRODUTOS		
ALIMENTICIOS EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000033 - JBS COMERCIO		156,00
E REPRESENTACOES DE PRODUTOS		
ALIMENTICIOS EIRELI ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000323441 - SUPERMED	5.878,68	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000323441 - SUPERMED		5.878,68
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000105734 - FRIGELAR	15,83	
COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000105734 - FRIGELAR		15,83
COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.		

Total do Dia: 40.233,12 40.233,12

***** 24/06/2016 *****

4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000580 - S P DATA	816,68	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000580 - S P DATA		816,68
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000017971 - CMD COMERCIO	320,00	
IMPORTACAO HOSPITALAR E		
INDUSTRIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017971 - CMD COMERCIO		320,00
IMPORTACAO HOSPITALAR E		
INDUSTRIAL LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000463 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	339,69	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000463 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		339,69
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002473 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.573,56	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002473 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.573,56
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000006008 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.970,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006008 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		1.970,10
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000228313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.344,48	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000228313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.344,48
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000228315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000228315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000228318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000228318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		24,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000228321 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000228321 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		48,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000228322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000228322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000228323 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	831,61	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000228323 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		831,61
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009674 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009674 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000208401 - RM HOSPITALAR LTDA	17.403,69	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000208401 - RM HOSPITALAR LTDA		17.403,69
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000016933 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	780,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016933 - A. M.		780,80

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

=====

DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME

Total do Dia: 26.493,53 26.493,53

***** 27/06/2016 *****

Baixa NF Estadual N°	2.154,06	
0003802827-A - JC DIST LOGISTICA		
IMP E EXP DE PROD		
INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF		
0003802827 - GENEROS		
ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR -		
PAGAMENTO ANTECIPADO		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		2.154,06
0003802827-A - JC DIST LOGISTICA		
IMP E EXP DE PROD		
INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF		
0003802827 - GENEROS		
ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR -		
PAGAMENTO ANTECIPADO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	227,50	
0000003302-A - C&CCOMERCIO E		
CONSULTORIA // Ref. NF		
0000003302 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		227,50
0000003302-A - C&CCOMERCIO E		
CONSULTORIA // Ref. NF		
0000003302 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	9.294,00	
0000001465-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		9.294,00
0000001465-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.391,49	
0000001466-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.391,49
0000001466-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	886,00	
0000027531-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000027531 - Materiais de		
Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		886,00
0000027531-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000027531 - Materiais de		
Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.543,24	
0000694511-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000694511 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.543,24
0000694511-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000694511 - MATERIAIS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	886,40	
0000016435-A - A. M.		
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000016435 - Generos		
Alimentícios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		886,40
0000016435-A - A. M.		
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000016435 - Generos		
Alimentícios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.088,00	
0000016529-A - A. M.		
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000016529 - Generos		
Alimentícios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.088,00
0000016529-A - A. M.		
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000016529 - Generos		
Alimentícios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.452,40	
0000030309-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000030309 - Materiais		
Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		11.452,40
0000030309-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000030309 - Materiais		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	640,00	
0000032260-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000032260 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		640,00
0000032260-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000032260 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	30.528,57	
0000030011-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000030011 - Materiais		
Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		30.528,57
0000030011-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000030011 - Materiais		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.250,00	
0000211806-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000211806 -		
MATERIAI HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.250,00

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

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

0000211806-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000211806 - MATERIAI HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.550,00	
0000019909-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019909 - MATERIAL HOSPITALAR		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	93,42	
0000019909-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.643,42
0000019909-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019909 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.330,00	
0000088697-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088697 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.330,00
0000088697-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088697 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.300,54	
0000204924-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204924 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.300,54
0000204924-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204924 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.866,79	
0000204883-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204883 - Mat Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		5.866,79
0000204883-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204883 - Mat Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	8.130,38	
0000205083-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205083 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		8.130,38
0000205083-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205083 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.262,40	
0000206088-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206088 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.262,40
0000206088-A - RM HOSPITALAR		

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

=====		
LTDA // Ref. NF 0000206088 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13.507,00	
0000005092-B - AMARAL E VILELA		
LTDA - ME // Ref. NF 0000005092		
- Aquisição Demais Ativo Fixo		
PAGAMENTO DE 13506,00 DE ENTRADA		
RESTANTE EM 30/60/90		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13.507,00
0000005092-B - AMARAL E VILELA		
LTDA - ME // Ref. NF 0000005092		
- Aquisição Demais Ativo Fixo		
PAGAMENTO DE 13506,00 DE ENTRADA		
RESTANTE EM 30/60/90		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.876,60	
0000002404-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000002404 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.876,60
0000002404-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000002404 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.198,40	
0000088750-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000088750		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.198,40
0000088750-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000088750		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.254,00	
0000086993-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000086993		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	59,64	
0000086993-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.313,64
0000086993-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000086993		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.271,00	
0000000180-A - DISTRIBUIDORA DE		
HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME		
// Ref. NF 0000000180 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	67,00	
0000000180-A - DISTRIBUIDORA DE		
HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME		
// [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.338,00
0000000180-A - DISTRIBUIDORA DE		

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

=====		
HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000180 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.078,00	
0000019888-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019888 - MATERIAL HOSPITALAR		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	29,12	
0000019888-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.107,12
0000019888-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019888 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	21.287,00	
0000000919-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000919 - Materiais de Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		21.287,00
0000000919-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000919 - Materiais de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.865,02	
0000414380-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000414380 - MAT HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	372,02	
0000414380-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.237,04
0000414380-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000414380 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.992,50	
0000411018-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000411018 - Medicamentos		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	361,35	
0000411018-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.353,85
0000411018-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000411018 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.992,50	
0000411018-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000411018 -		

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

Medicamentos

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.992,50
0000411018-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000411018 -		

Medicamentos

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.336,00	
0000345629-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000345629 - Dietas		

Enterais

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.336,00
0000345629-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000345629 - Dietas		

Enterais

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.493,18	
0000345723-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000345723 -		

Medicamentos

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.493,18
0000345723-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000345723 -		

Medicamentos

2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 14935000381 -	156,58	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE MAISA		

D. SIMOES

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 14935000381 -		156,58
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE MAISA		

D. SIMOES

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 14290/14581	16.128,90	
- COMERCIAL DE VERDURAS REAL		
LTDA - EPP //		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
---	--	--

Baixa NF Estadual N° 14290/14581		16.128,90
- COMERCIAL DE VERDURAS REAL		
LTDA - EPP //		

4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
--	--	--

Baixa Custas Trabalhistas N°	2.500,00	
834432016 - INSTITUTO DE GESTAO		
E HUMANIZACAO IGH HUAPA //		
DEPOSITO JUDICIAL PARA KACIANO		
G. SILVA 2ª PARCELA PROCESSO		
00101068120165180083		

1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
---	--	--

Baixa Custas Trabalhistas N°		2.500,00
834432016 - INSTITUTO DE GESTAO		
E HUMANIZACAO IGH HUAPA //		
DEPOSITO JUDICIAL PARA KACIANO		
G. SILVA 2ª PARCELA PROCESSO		
00101068120165180083		

2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
---------------------------------	--	--

Baixa Liquido de Rescisão N°	5.630,57	
14508333970 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE MAISA		

D. SIMOES

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N°		5.630,57
14508333970 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE MAISA		
D. SIMOES		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	121,60	
0000000582-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// PRESTACAO DE CONTAS DE		
RESSARCIMENTO PARA PAGAMENTO DE		
AUTENTICACAO DE LIVROS FISCAIS		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Relatório de Despesas N°		121,60
0000000582-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// PRESTACAO DE CONTAS DE		
RESSARCIMENTO PARA PAGAMENTO DE		
AUTENTICACAO DE LIVROS FISCAIS		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	147.347,64	
Fornecedores N° 00000001601 -		
VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS		
LTDA - ME // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		147.347,64
Fornecedores N° 00000001601 -		
VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS		
LTDA - ME // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	318.445,11	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		318.445,11
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 TARIF BANCARIA	46,05	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIF 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
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA - DB CEST PJ	14,50	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TARIFA BANCÁRIA - DB CEST PJ		14,50
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
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000000582 - INSTITUTO DE	121,60	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000582 - INSTITUTO DE		121,60
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000000583 - INSTITUTO DE	700,44	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000583 - INSTITUTO DE		700,44
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 000001492 - RILA	5.920,00	
INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000001492 - RILA INFORMATICA LTDA		5.920,00
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000461 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000461 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		6.000,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000011057 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	158,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011057 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		158,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000478 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	280,03	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000478 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		280,03
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000036 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	349,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000036 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME		349,50
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002472 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.379,37	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002472 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.379,37
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000006012 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.393,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006012 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		1.393,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000208532 - RM HOSPITALAR LTDA	1.431,84	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000208532 - RM HOSPITALAR LTDA		1.431,84
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000028655 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.425,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000028655 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.425,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000858 - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP	5.100,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000858 - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP		5.100,00
1.02.03.03.002 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
Ref NF 0000004256 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004256 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME		4.200,00

Total do Dia: 675.795,03 675.795,03

***** 28/06/2016 *****

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000082567-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000082567 - Gás GLP	3.242,97	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000082567-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000082567 - Gás GLP		3.242,97
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000201523-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000201523 - GASES HOSPITALARES	398,10	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000201523-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000201523 - GASES HOSPITALARES		398,10
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000201522-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000201522 - GASES HOSPITALARES	106,16	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000201522-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000201522 - GASES HOSPITALARES		106,16
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000131283-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000131283 - Dietas Enterais	2.800,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000131283-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000131283 - Dietas Enterais		2.800,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000067151-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens	1.080,28	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000067151-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens		1.080,28
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000004068-C - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004068 - MATERIAIS HOSPITALARES	19.040,75	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000004068-C - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004068 - MATERIAIS HOSPITALARES		19.040,75
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001397-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF	227,75	

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

0000001397 - GENEROS ALIMENTICIOS.		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	45,55	
0000001397-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		273,30
0000001397-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000001397 - GENEROS ALIMENTICIOS.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	187,20	
0000001379-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000001379 - GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	37,44	
0000001379-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		224,64
0000001379-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000001379 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	848,70	
0000001604-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000001604 - GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	169,74	
0000001604-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.018,44
0000001604-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000001604 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.463,60	
0000001376-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000001376 - GENEROS ALIEMNTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	292,72	
0000001376-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.756,32
0000001376-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000001376 - GENEROS ALIEMNTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	705,97	
0000002248-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000002248 - GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	70,60	
0000002248-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

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

Baixa NF Estadual N°		776,57
0000002248-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000002248 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	466,20	
0000001271-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000001271 - Generos		
Alimenticios		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	93,24	
0000001271-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		559,44
0000001271-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000001271 - Generos		
Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.600,69	
0000001269-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000001269 - Generos		
Alimenticios		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	320,14	
0000001269-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.920,83
0000001269-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000001269 - Generos		
Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.270,92	
0000001267-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000001267 - Generos		
Alimenticios		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	254,18	
0000001267-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.525,10
0000001267-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000001267 - Generos		
Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.077,23	
0000001265-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000001265 - Generos		
Alimenticios		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	415,45	
0000001265-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.492,68
0000001265-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000001265 - Generos		
Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	345,06	

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

0000001555-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000001555 - GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	69,01	
0000001555-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		414,07
0000001555-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000001555 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	923,40	
0000001631-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000001631 - GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	184,68	
0000001631-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.108,08
0000001631-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000001631 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	897,00	
0000001548-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000001548 - GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	179,40	
0000001548-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.076,40
0000001548-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000001548 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.049,85	
0000001254-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000001254 - GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	609,97	
0000001254-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.659,82
0000001254-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000001254 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	277,00	
0000002333-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000002333 - GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	13,85	
0000002333-A - SARÇA COMERCIO DE		

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

=====		
ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		290,85
0000002333-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000002333 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.002,95	
0000001282-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000001282 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	200,59	
0000001282-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.203,54
0000001282-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000001282 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	715,84	
0000002307-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000002307 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	71,58	
0000002307-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		787,42
0000002307-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000002307 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.646,15	
0000001382-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000001382 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	529,23	
0000001382-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.175,38
0000001382-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000001382 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	1.420,00	
Fornecedores N° 000014200001 - J		
LARA INDUSTRIA DE MAQUINAS E		
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP		
// Adiantamento a Fornecedor		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		1.420,00
Fornecedores N° 000014200001 - J		
LARA INDUSTRIA DE MAQUINAS E		
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP		
// Adiantamento a Fornecedor		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	4.097,80	
0000001425-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000001425-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		4.097,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 2196222342-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2196222342 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A JUNHO 2016	32.977,12	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 2196222342-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2196222342 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A JUNHO 2016		32.977,12
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000316-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS	394,10	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000316-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS		394,10
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001674650-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001674650 - ENERGIA ELETRICA	48.109,92	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0001674650-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001674650 - ENERGIA ELETRICA		48.109,92
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0001068161-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A JULHO 2016	20.219,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0001068161-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A JULHO 2016 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	156.240,51	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		156.240,51
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	64,47	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		64,47
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.02.05.03.003 Publicações Ref NF 0110869701 - J CAMARA &	300,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
IRMAOS S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0110869701 - J CAMARA &		300,00
IRMAOS S/A		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000027334 - SOCRAM	703,20	
MAQUINAS APARELHOS E		
EQUIPAMENTOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027334 - SOCRAM		703,20
MAQUINAS APARELHOS E		
EQUIPAMENTOS LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000353948 - COMERCIAL	8.855,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000353948 - COMERCIAL		8.855,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000011073 - NEOCLEAN	270,00	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011073 - NEOCLEAN		270,00
HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000487 - T. A.	398,65	
FERREIRA VERDURAO - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000487 - T. A.		398,65
FERREIRA VERDURAO - ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000098597 - PROTEC	3.240,90	
PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000098597 - PROTEC		3.240,90
PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002479 - SARÇA	42,90	
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002479 - SARÇA		42,90
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000093532 - COOPERATIVA	2.100,00	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000093532 - COOPERATIVA		2.100,00
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000093593 - COOPERATIVA	932,10	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000093593 - COOPERATIVA		932,10
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000786 - DISPOMED	2.025,00	
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000786 - DISPOMED		2.025,00
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000785 - DISPOMED	910,00	
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000785 - DISPOMED		910,00
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000710792 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	17.389,88	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000710792 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		17.389,88
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000047827 - SUPERMED	8.520,35	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000047827 - SUPERMED		8.520,35
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000325059 - SUPERMED	6.957,29	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000325059 - SUPERMED		6.957,29
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000314-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	19,18	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000314-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL		19,18

Total do Dia:	365.126,29	365.126,29
***** 29/06/2016 *****		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000187713-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000187713 - Generos Alimenticios	1.245,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000187713-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000187713 - Generos Alimenticios		1.245,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000005914-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005914 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.990,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000005914-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005914 - GENEROS ALIMENTICIOS		1.990,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000010616-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010616 - Materiais de Limpeza	4.520,40	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0000010616-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS	72,32	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000010616-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010616 - Materiais de Limpeza		4.592,72
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Serviço N° 0000001387-B - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016	24.710,11	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001387-B - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016		22.949,52
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000001387-B - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // [HIS		1.760,59
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000004662-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004662 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.100,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000004662-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	69,20	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000004662-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004662 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.169,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000129704-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000129704 - MATERIAL HOSPITALAR	11.300,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000129704-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // [HIS	376,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000129704-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000129704 - MATERIAL HOSPITALAR		11.676,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001020-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. MAIO/2016	4.200,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001020-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. MAIO/2016		4.200,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0201621967-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 06/2016	9.176,92	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0201621967-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 06/2016		8.743,69
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0201621967-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		433,23

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

=====		
DE DADOS LIMITADA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000074-A	2.352,00	
- FRIO INDUSTRIAL LTDA ME //		
Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000000074-A		2.352,00
- FRIO INDUSTRIAL LTDA ME //		
Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001843-A	272,19	
- ELETROTENSÃO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA //		
MANUTENÇÃO DO MOTOR 220 V CONFORME OS 34088 - PGTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001843-A		259,17
- ELETROTENSÃO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA //		
MANUTENÇÃO DO MOTOR 220 V CONFORME OS 34088 - PGTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001843-A -		13,02
ELETROTENSÃO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001773-A	90.254,54	
- VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP //		
SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001773-A		85.111,31
- VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP //		
SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001773-A -		5.143,23
VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001316-A	420,00	
- ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A MAIO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001316-A		420,00
- ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A MAIO 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000014846-A	1.198,94	
- CONAGUA AMBIENTAL LTDA //		
SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM MAIO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000014846-A		1.142,34
- CONAGUA AMBIENTAL LTDA //		
SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
QUALIDADE DA AGUA EM MAIO 2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000014846-A -		56,60
CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.990,00	
0000005886-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005886 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.990,00
0000005886-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005886 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000031796-A	7.023,51	
- 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° 0000031796-A		7.023,51
- COPYSYSTEMS-COPIADORAS		
SISTEMAS E SERVICOS LTDA //		
LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E		
IMPRESSORAS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000452-A	6.000,00	
- BASTIDORES ASSESSORIA E		
EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
PRESTADO NO MES DE MAIO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000452-A		6.000,00
- BASTIDORES ASSESSORIA E		
EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
PRESTADO NO MES DE MAIO 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000444-A	6.000,00	
- BASTIDORES ASSESSORIA E		
EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
PRESTADO NO MES DE ABRIL 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000444-A		6.000,00
- BASTIDORES ASSESSORIA E		
EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
PRESTADO NO MES DE ABRIL 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000072-A	15.280,00	
- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME // Honorários		
Médicos REFERENTE A MARCO/2016		
ADITIVO DE REAJUSTE CONTRATUAL -		
INCLUSAO DE PRECEPTORES PARA		
RESIDENCIA MEDICA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000072-A		14.536,00
- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME // Honorários		
Médicos REFERENTE A MARCO/2016		
ADITIVO DE REAJUSTE CONTRATUAL -		
INCLUSAO DE PRECEPTORES PARA		
RESIDENCIA MEDICA		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000072-A -		744,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		

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

=====		
GOIAS LDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000073-A	15.280,00	
- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME // Honorários		
Médicos REFERENTE A ABRIL/2016		
ADITIVO DE REAJUSTE CONTRATUAL -		
INCLUSAO DE PRECEPTORES PARA		
RESIDENCIA MEDICA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000000073-A		14.536,00
- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME // Honorários		
Médicos REFERENTE A ABRIL/2016		
ADITIVO DE REAJUSTE CONTRATUAL -		
INCLUSAO DE PRECEPTORES PARA		
RESIDENCIA MEDICA		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000073-A -		744,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000526-A	20.000,00	
- RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E		
CONSULTORIA JURIDICA SS //		
SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS		
NO MES 04/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000000526-A		20.000,00
- RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E		
CONSULTORIA JURIDICA SS //		
SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS		
NO MES 04/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000539-A	20.000,00	
- RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E		
CONSULTORIA JURIDICA SS //		
SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS		
NO MES 04/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000000539-A		20.000,00
- RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E		
CONSULTORIA JURIDICA SS //		
SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS		
NO MES 04/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000013714-A	12.158,84	
- PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF. MAIO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000013714-A		11.584,84
- PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF. MAIO/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000013714-A -		574,00
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.108,00	
0000012486-A - OLTEC DO BRASIL		
LTDA // Ref. NF 0000012486 -		
MATERIAIL HOSPITALAR.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.108,00
0000012486-A - OLTEC DO BRASIL		
LTDA // Ref. NF 0000012486 -		

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

MATERIAIL HOSPITALAR.

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Serviço N° 0000201630-A 5.900,00

- CGQ CONSULTORIA GESTAO DA

QUALIDADE LTDA - ME //

TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA

DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF.

MAIO 2016

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Serviço N° 0000201630-A 5.900,00

- CGQ CONSULTORIA GESTAO DA

QUALIDADE LTDA - ME //

TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA

DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF.

MAIO 2016

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Serviço N° 0000000073-A 1.237,90

- G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE

MANUTENÇÃO ELETRICA PRESTADOS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Serviço N° 0000000073-A 1.237,90

- G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE

MANUTENÇÃO ELETRICA PRESTADOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 3.741,00

0000042343-B - VIVA PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA // Ref. NF

0000042343 - MEDICAMENTOS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 3.741,00

0000042343-B - VIVA PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA // Ref. NF

0000042343 - MEDICAMENTOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 3.141,50

0000043473-A - VIVA PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA // Ref. NF

0000043473 - MEDICAMENTOS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 3.141,50

0000043473-A - VIVA PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA // Ref. NF

0000043473 - MEDICAMENTOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 5.610,04

0000043224-A - VIVA PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA // Ref. NF

0000043224 - MEDICAMENTOS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 5.610,04

0000043224-A - VIVA PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA // Ref. NF

0000043224 - MEDICAMENTOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 6.733,20

0000043477-A - VIVA PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA // Ref. NF

0000043477 - MEDICAMENTOS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 6.733,20

0000043477-A - VIVA PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA // Ref. NF

0000043477 - MEDICAMENTOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Serviço N° 0000001100-B 1.805,24

- A M V GRAFICA LTDA - ME //

Serviços Gráficos

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Serviço N° 0000001100-B 1.805,24

- A M V GRAFICA LTDA - ME //

Serviços Gráficos

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000002019-A	50,00	
- PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA		
- ME // Manutenção de Veículos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000002019-A		50,00
- PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA		
- ME // Manutenção de Veículos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	380,12	
0000105182-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS.		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	107,19	
0000105182-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		487,31
0000105182-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°	530,61	
0000105181-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS.		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	150,69	
0000105181-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		681,30
0000105181-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000004563-A	1.047,05	
- ACESSO CONSULTORIA LTDA //		
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE		
ACORDO COM PCMSO		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	150,69	
0000004563-A - ACESSO		
CONSULTORIA LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000004563-A		1.148,31
- 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° 0000004563-A -		49,43
ACESSO CONSULTORIA LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	288.311,82	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		288.311,82
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,07
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	85,96	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		85,96
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCÁRIA	3,67	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA REF TARIFA BANCÁRIA		3,67
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
4.02.01.02.001 Vale Transporte Ref NF 0001075652 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	505,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001075652 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		505,40
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial Ref NF 0000000078 - G AGUAYO - ME	1.263,16	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000078 - G AGUAYO - ME		1.237,90
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000078 - G AGUAYO - ME		25,26
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos Ref NF 0000012797 - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	1.152,64	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012797 - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A		1.152,64
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000093701 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	840,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000093701 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		840,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000208734 - RM HOSPITALAR LTDA	4.248,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000208734 - RM HOSPITALAR LTDA		4.248,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000035397 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.152,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000035397 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.152,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000006022 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.378,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006022 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		1.378,10
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000002485 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	763,84	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002485 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		763,84
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000016986 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	777,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000016986 - A. M.		777,90

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

Histórico	Débitos	Créditos
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000492 - T. A.	369,69	
FERREIRA VERDURAO - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000492 - T. A.		369,69
FERREIRA VERDURAO - ME		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	5.535,42	
Fornecedores N° 000000007901 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // Adiantamento a Fornecedor		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		5.056,60
Fornecedores N° 000000007901 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // Adiantamento a Fornecedor		
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 000000007901 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		478,82
Total do Dia:	599.075,96	599.075,96

***** 30/06/2016 *****

4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	52.899,85	
0002 DIAS TRABALHADOS	50.357,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	45.315,82	
0002 DIAS TRABALHADOS	40.448,77	
0002 DIAS TRABALHADOS	35.696,14	
0002 DIAS TRABALHADOS	35.091,08	
0002 DIAS TRABALHADOS	29.971,58	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.614,86	
0002 DIAS TRABALHADOS	27.532,59	
0002 DIAS TRABALHADOS	26.553,90	
0002 DIAS TRABALHADOS	21.430,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	21.043,93	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	17.610,87	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.715,87	
0002 DIAS TRABALHADOS	14.389,36	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	14.326,73	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	13.810,90	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	13.526,13	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	13.025,44	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	11.636,37	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	11.265,85	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.572,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	9.138,41	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	9.102,36	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.100,14	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.689,33	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	8.355,20	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	7.662,57	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	7.475,40	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.039,94	
4.02.01.01.007 Horas Extras		

Histórico	Débitos	Créditos
0083 HORA EXTRA 100%	7.026,95	
0083 HORA EXTRA 100%	6.938,57	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.837,64	
0002 DIAS TRABALHADOS	6.673,44	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.270,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.256,35	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.148,63	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	5.705,81	
0083 HORA EXTRA 100%	5.572,05	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.401,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.394,80	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	4.819,08	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.775,58	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.541,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.519,35	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.485,47	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.423,68	
0102 DSR	4.388,98	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.110,34	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.090,80	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.061,78	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	3.862,31	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.851,35	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	3.785,32	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	3.745,20	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.635,19	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.540,00	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	3.479,26	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.426,33	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.338,62	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.099,51	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	3.084,22	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.064,41	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.046,13	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.033,38	
0037 DIFERENÇA SALARIAL	3.015,20	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	2.917,46	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.852,44	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.780,60	
0102 DSR	2.648,66	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.584,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.546,13	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.491,80	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	2.478,27	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.400,08	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	2.335,84	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.328,30	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.280,00	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	2.208,59	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	2.204,38	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.142,24	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.112,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.090,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.075,80	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.049,55	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	2.030,54	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.022,27	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.015,35	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.940,00	
0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.914,98	
0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.901,12	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.900,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.895,87	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.895,87	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.854,38	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.814,96	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.814,80	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.813,76	
0083 HORA EXTRA 100%	1.722,01	
0083 HORA EXTRA 100%	1.688,97	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.675,24	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.672,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.668,48	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.649,82	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.649,82	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.649,82	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.630,13	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.602,71	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados 0102 DSR	1.585,78	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 0041 FÉRIAS NO MÊS	1.583,39	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados 0102 DSR 0102 DSR	1.571,52 1.569,83	
4.02.01.01.009 Adicionais 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.520,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.512,34 1.506,45	
4.02.01.01.007 Horas Extras 0083 HORA EXTRA 100%	1.438,98	
4.02.01.01.009 Adicionais 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.437,90 1.430,74	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados 0002 DIAS TRABALHADOS 0002 DIAS TRABALHADOS	1.390,30 1.390,30	
4.02.01.01.005 Rescisões 0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	1.382,05	
4.02.01.01.009 Adicionais 0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.350,25	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados 0102 DSR 0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.294,35 1.285,57	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.283,78	
4.02.01.01.009 Adicionais 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.276,53	
4.02.01.01.007 Horas Extras 0083 HORA EXTRA 100% 0082 HORA EXTRA 50%	1.268,59 1.251,46	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.249,37	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados 0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.237,73	
4.02.01.01.009 Adicionais 0353 ADICIONAL RESP TÉCNICA 30%	1.231,96	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.211,73	
4.02.01.01.009 Adicionais 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.208,10	
4.02.01.01.007 Horas Extras 0083 HORA EXTRA 100%	1.184,12	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados 0102 DSR	1.169,71	
4.02.01.01.009 Adicionais 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.156,36	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações 0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.144,00	
4.02.01.01.009 Adicionais 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.140,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados 0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.134,29	
4.02.01.01.007 Horas Extras 0083 HORA EXTRA 100%	1.131,34	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.099,88	
4.02.01.01.009 Adicionais 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.092,99 1.080,20	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.054,05	
4.02.01.01.007 Horas Extras 0083 HORA EXTRA 100%	1.036,73	

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

2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.021,47	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0356 GRATIFICAÇÃO	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	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	1.000,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	995,84	
0041 FÉRIAS NO MÊS	995,84	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	988,63	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	979,64	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	958,58	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	957,28	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	957,28	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	952,26	
0002 DIAS TRABALHADOS	950,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	950,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	907,04	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	901,26	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	891,12	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	882,07	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	881,43	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	855,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	848,71	
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	824,91	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	823,93	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	800,02	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	776,10	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	760,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	760,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	751,09	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	730,10	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	717,96	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	710,34	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	705,62	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	705,62	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	699,98	
0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	695,15	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	690,56	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	687,43	
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	687,43	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	673,18	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	667,93	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	650,01	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	635,53	
0102 DSR	623,53	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	617,92	
0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	616,02	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	600,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	582,41	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	549,94	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	527,80	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	521,10	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	496,48	
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	496,48	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	486,02	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	484,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	480,98	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	479,75	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	478,64	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	464,94	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	456,97	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	455,12	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	454,98	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	454,70	
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	441,79	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00	
0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00	
0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00	
0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	404,29	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	398,10	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	397,12	
0037 DIFERENÇA SALARIAL	396,67	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	392,96	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	383,13	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	367,50	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	366,63	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	365,12	
0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	353,52	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	347,61	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	333,68	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	331,95	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	331,94	
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	328,49	
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	328,49	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	324,06	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	312,84	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0102 DSR	302,38	
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	300,08	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	280,88	
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	280,88	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	280,35	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	278,08	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	274,97	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	269,74	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	265,41	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	259,28	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	257,16	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	257,16	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	246,47	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	245,60	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	245,03	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	239,32	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	239,31	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	237,89	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	236,78	
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	235,21	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	223,80	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	221,18	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	208,56	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0102 DSR	191,74	
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	

Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	189,59	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,54	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	183,53	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	165,49	
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	165,49	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	159,98	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	151,67	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	151,66	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	151,12	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	141,06	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	139,93	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,04	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	139,03	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	137,49	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	129,63	
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	113,76	
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	112,35	
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	109,50	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	106,49	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	97,00	
0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	95,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	95,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	94,79	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	94,79	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	93,63	
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	93,63	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	92,95	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	91,37	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	90,05	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	88,00	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	82,74	
0005 SALÁRIO FAMILIA	82,74	
0005 SALÁRIO FAMILIA	82,74	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	80,95	
4.02.01.01.009 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
0309 TRIÊNIO	72,90	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	71,84	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	66,13	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	65,82	
0005 SALÁRIO FAMILIA	58,32	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	54,70	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	47,50	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	43,18	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	39,65	
0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	34,76	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	30,92	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	28,01	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	25,89	
0037 DIFERENÇA SALARIAL	20,97	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	19,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	18,23	
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	13,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0020 ARREDONDAMENTO	12,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	8,56	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	6,95	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	2,17	
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	0,72	
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,02	
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		88.311,28
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		72.141,68
017 Líquido Folha Per3		62.473,59
017 Líquido Folha Per3		51.878,39
017 Líquido Folha Per3		47.446,55
017 Líquido Folha Per3		45.792,05
017 Líquido Folha Per3		42.110,21
017 Líquido Folha Per3		37.276,90
017 Líquido Folha Per3		35.991,04
017 Líquido Folha Per3		33.417,52
017 Líquido Folha Per3		23.934,43
017 Líquido Folha Per3		22.694,02
017 Líquido Folha Per3		22.471,69
017 Líquido Folha Per3		19.779,15
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		17.383,16
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		15.992,23
017 Líquido Folha Per3		14.827,51
017 Líquido Folha Per3		14.663,24
017 Líquido Folha Per3		12.268,45
017 Líquido Folha Per3		12.218,56
017 Líquido Folha Per3		11.089,75
017 Líquido Folha Per3		10.990,78
017 Líquido Folha Per3		10.874,40

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.638,55
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.390,82
017 Líquido Folha Per3		8.361,09
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.932,85
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		7.761,50
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.681,70
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.379,22
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.292,12
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.676,65
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.		6.018,18
0003 I.N.S.S.		5.582,99
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		5.495,82
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.314,99
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.191,05
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.964,70
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.866,89
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.609,28
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.323,88
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.176,24
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.970,98
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.965,58
0003 I.N.S.S.		3.944,73
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.925,89
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.545,34
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.445,78
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		2.923,00
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.912,11
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.892,75
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.822,47
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.745,30
017 Líquido Folha Per3		2.740,42
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.698,51
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.617,15
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.541,13
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.439,83
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0192ADIANTAMENTO DE FERIAS		2.433,24

Histórico	Débitos	Créditos
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.416,92
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.364,48
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.332,57
017 Líquido Folha Per3		2.280,14
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.142,12
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.016,15
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.001,79
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.921,19
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.894,80
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.815,75
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.810,32
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.734,44
0098 INSS FÉRIAS		1.719,15
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.714,62
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		1.649,82
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.537,18
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.417,92
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		1.392,64
0003 I.N.S.S.		1.334,67
0098 INSS FÉRIAS		1.252,28
0003 I.N.S.S.		1.240,82
0003 I.N.S.S.		1.215,83
0003 I.N.S.S.		1.141,76
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.078,19
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.		1.028,08
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		999,01
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		998,82
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		975,34
0004 I.R.R.F.		949,36
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		926,68
0003 I.N.S.S.		919,72
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		863,97
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0019 ADIANTAMENTO SALARIAL		850,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		811,36
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		808,61
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		770,46
0006 VALE TRANSPORTE		765,89
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		667,59
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		635,74
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		612,11
0003 I.N.S.S.		608,69

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		600,92
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		570,88
0003 I.N.S.S.		570,88
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		556,65
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		553,12
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		552,20
0004 I.R.R.F.		544,68
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		531,83
0098 INSS FÉRIAS		520,86
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		519,68
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		500,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		489,15
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		486,65
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		459,75
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		449,44
0003 I.N.S.S.		397,27
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		397,20
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		390,68
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		388,14
0098 INSS FÉRIAS		373,43
0003 I.N.S.S.		343,37
0098 INSS FÉRIAS		341,48
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		333,68
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		332,05
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		329,97
0182 FALTAS HORAS		329,97
0182 FALTAS HORAS		323,85
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		296,96
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		293,71
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		287,99
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		274,47
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.		241,79
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		231,08
0003 I.N.S.S.		228,52
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		218,77
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		215,87
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		215,49
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		206,88
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		197,97

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		197,90
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		191,15
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		190,66
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190,02
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		190,00
0003 I.N.S.S.		187,82
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		166,84
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		164,98
0233 DESCONTO DE DSR		164,98
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		157,42
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		148,48
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		138,58
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		131,29
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		127,82
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		123,13
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		114,00
0006 VALE TRANSPORTE		113,75
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		109,99
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		106,22
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		106,22
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		98,70
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		98,41
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		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		94,70
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		91,00
0006 VALE TRANSPORTE		90,00
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		89,99
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		83,42
0006 VALE TRANSPORTE		83,42
0006 VALE TRANSPORTE		83,42
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		83,42
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		83,42
0006 VALE TRANSPORTE		83,42
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		81,40
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		79,77
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		79,77
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		70,62
0004 I.R.R.F.		70,59
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
0011 INSS 13° SALÁRIO		65,99
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		64,41
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		58,20
0021 ARREDONDAMENTO		57,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		57,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		56,44
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		54,99
0233 DESCONTO DE DSR		54,99
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		54,99
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		46,34
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		46,34
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		46,34
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		44,12
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		39,93
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		38,91
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		36,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		33,89
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		31,67
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		30,49
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		26,21
0004 I.R.R.F.		25,35
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.		16,20
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		13,19
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
0137 MENSALIDADE STS		12,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		6,53
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		8.256,19
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	8.256,19	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.965,11
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.965,11	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.000,67
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.000,67	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.328,12
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.328,12	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.090,64
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.090,64	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.746,68
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.746,68	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.595,16
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.595,16	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.389,12
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.389,12	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.091,48
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.091,48	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.489,12
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.489,12	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.422,24
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.422,24	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.403,65
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.403,65	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.209,46
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.209,46	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.781,51
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.781,51	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.714,40
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.714,40	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.626,40
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.626,40	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.389,26
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.389,26	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.266,11
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.266,11	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.117,96
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.117,96	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.080,77
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.080,77	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	1.032,02	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		1.032,02
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal		974,80
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	974,80	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		949,88
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	949,88	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	870,63	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		870,63
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		870,55
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	870,55	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	750,08	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		750,08
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		747,69
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	747,69	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	666,01	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		666,01
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	636,33	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		636,33
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	593,33	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		593,33
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		468,36
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	468,36	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	449,39	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		449,39
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		426,28
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	426,28	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	423,63	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		423,63
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		386,79
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	386,79	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	386,43	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		386,43
Mensal		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		353,13
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	353,13	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	311,14	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		311,14
Mensal		
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	302,78	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		302,78
Mensal		
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	300,45	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		300,45
Mensal		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		282,29
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	282,29	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	276,18	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		276,18
Mensal		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		263,98
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	263,98	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		259,37
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	259,37	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		231,09
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	231,09	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	222,68	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		222,68
Mensal		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		215,49
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	215,49	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	214,30	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		214,30
Mensal		
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	203,30	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		203,30
Mensal		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal		203,13
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	203,13	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	173,65	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		173,65
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		166,96
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	166,96	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	150,56	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		150,56
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	145,95	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		145,95
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	139,74	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		139,74
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	135,09	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		135,09
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		131,99
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	131,99	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	121,84	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		121,84
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	118,73	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		118,73
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	108,82	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		108,82
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		95,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	95,00	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	93,46	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		93,46
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	58,54	

Histórico	Débitos	Créditos
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		58,54
Mensal		
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	53,28	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		53,28
Mensal		
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	48,34	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		48,34
Mensal		
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	44,14	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		44,14
Mensal		
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	35,28	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		35,28
Mensal		
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	32,99	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		32,99
Mensal		
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	32,42	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		32,42
Mensal		
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	28,88	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		28,88
Mensal		
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	26,93	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		26,93
Mensal		
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	25,39	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		25,39
Mensal		
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	20,86	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		20,86
Mensal		
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	16,49	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		16,49
Mensal		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal		13,20
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	13,20	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	11,87	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		11,87
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	8,24	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		8,24
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	7,05	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		7,05
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	6,87	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		6,87
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	1,64	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		1,64
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	4.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	4.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	3.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO		1.540,00
0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO		1.540,00
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
019 Líquido Folha Per20		1.502,80
019 Líquido Folha Per20		1.414,80
019 Líquido Folha Per20		1.414,80
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
0335 INSS AUTÔNOMOS		800,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		800,00
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
019 Líquido Folha Per20		770,00
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO		770,00
0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO		770,00
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
019 Líquido Folha Per20		770,00
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO		770,00
0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO		770,00
0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO		770,00
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
019 Líquido Folha Per20		770,00
019 Líquido Folha Per20		770,00
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
0335 INSS AUTÔNOMOS		600,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.007 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		125,20
0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		125,20
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
0323 ISS RETIDO		120,00
0323 ISS RETIDO		120,00
0323 ISS RETIDO		90,00
0323 ISS RETIDO		60,00
0323 ISS RETIDO		60,00
0323 ISS RETIDO		60,00
2.01.03.02.007 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		37,20
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
PROVISÃO DE GLOSA REF 06/2016		400.000,00
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
PROVISÃO DE GLOSA REF 06/2016	400.000,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		10.014,48
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	10.014,48	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		9.075,95
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	9.075,95	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		8.605,94
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	8.605,94	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		7.518,94
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	7.518,94	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		7.447,68
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	7.447,68	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		7.064,25
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	7.064,25	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		6.944,23
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	6.944,23	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		6.254,50
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	6.254,50	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		6.231,51
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	6.231,51	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		6.213,19
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	6.213,19	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		5.304,31
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	5.304,31	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		5.029,55
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	5.029,55	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.978,92
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.978,92	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		4.429,69

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	4.429,69	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		4.025,82
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	4.025,82	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.942,76
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.942,76	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.490,67
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.490,67	
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	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.317,38
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.317,38	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.264,55
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.264,55	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.221,80
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.221,80	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.141,26
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.141,26	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.895,85
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.895,85	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.652,78
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.652,78	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.629,60
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.629,60	
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		2.480,08
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.480,08	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.414,08
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.414,08	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.381,11
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.381,11	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.233,45
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.233,45	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.060,81
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.060,81	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
004 Provisão de Férias		2.056,88
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.056,88	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.856,82
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.856,82	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.785,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.785,83	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.741,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.741,50	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	1.625,23	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		1.625,23
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.558,94
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.558,94	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.505,08
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.505,08	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.503,39
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.503,39	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.456,86
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.456,86	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.430,40
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.430,40	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.325,18
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.325,18	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.154,35
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.154,35	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.125,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.125,83	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.015,46
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.015,46	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		989,51
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	989,51	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		953,38
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	953,38	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		953,34
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	953,34	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		952,78
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	952,78	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		864,91
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	864,91	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		801,13
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	801,13	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		778,84
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	778,84	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		726,09
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	726,09	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		688,48
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	688,48	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		650,52
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	650,52	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		601,57
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	601,57	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		595,82
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	595,82	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		565,15
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	565,15	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		555,53
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	555,53	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		550,37
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	550,37	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		537,21
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	537,21	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		500,37
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	500,37	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		498,53
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	498,53	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		497,04
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	497,04	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		488,59
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	488,59	
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		424,35
4.02.01.01.003 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
010 Provisão de FGTS 13° Salário	424,35	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		402,90
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	402,90	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		402,37
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	402,37	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		398,35
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	398,35	
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	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		367,86
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	367,86	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		366,62
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	366,62	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		354,37
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	354,37	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		322,07
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	322,07	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		315,40
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	315,40	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	294,60	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		294,60
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		286,15
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	286,15	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		279,28
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	279,28	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		274,95
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	274,95	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		271,33
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	271,33	
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	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		266,32
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	266,32	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		265,39

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	265,39	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		261,16
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	261,16	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		257,74
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	257,74	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		251,30
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	251,30	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		240,71
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	240,71	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		236,58
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	236,58	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		233,36
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	233,36	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		231,65
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	231,65	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		224,15
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	224,15	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		212,22
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	212,22	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		211,60
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	211,60	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		210,37
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	210,37	
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	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		198,40
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	198,40	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		193,45
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	193,45	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		193,13
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	193,13	
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	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		183,32
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	183,32	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
006 Provisão de FGTS Férias		178,66
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	178,66	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	174,71	
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		174,71
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		164,88
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	164,88	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		164,55
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	164,55	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		148,56
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	148,56	
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	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	141,68	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		141,68
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		139,31
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	139,31	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		137,48
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	137,48	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		131,94
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	131,94	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	130,02	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		130,02
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		124,71
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	124,71	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		120,41
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	120,41	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		120,28
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	120,28	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		116,55
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	116,55	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		114,42
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	114,42	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		106,01
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	106,01	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		100,14
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	100,14	

Histórico	Débitos	Créditos
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		92,37
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	92,37	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		90,76
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	90,76	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		90,07
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	90,07	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		86,06
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	86,06	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		81,24
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	81,24	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		79,16
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	79,16	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		76,28
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	76,28	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		76,26
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	76,26	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		76,23
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	76,23	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		75,18
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	75,18	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		74,49
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	74,49	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		70,66
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	70,66	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		69,43
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	69,43	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		69,19
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	69,19	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		62,52
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	62,52	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		62,31
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	62,31	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		62,30
4.02.01.01.003 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
010 Provisão de FGTS 13° Salário	62,30	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		62,14
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	62,14	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		53,02
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	53,02	
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	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		50,29
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	50,29	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		49,77
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	49,77	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		44,29
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	44,29	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		44,03
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	44,03	
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	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		40,24
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	40,24	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		39,44
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	39,44	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		39,09
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	39,09	
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	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		34,91
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	34,91	
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	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		33,17
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	33,17	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		32,65
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	32,65	
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	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		32,20

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	32,20	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		31,41
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	31,41	
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	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		29,43
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	29,43	
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	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		28,95
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	28,95	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		26,53
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	26,53	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		26,30
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	26,30	
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	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		24,82
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	24,82	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		24,15
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	24,15	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	23,57	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		23,57
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		22,89
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	22,89	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		22,32
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	22,32	
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		21,71
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	21,71	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
006 Provisão de FGTS Férias		21,30
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	21,30	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		20,62
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	20,62	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		20,56
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	20,56	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,26
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,26	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		18,93
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	18,93	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,67
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,67	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		18,57
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	18,57	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		17,94
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,94	
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	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		17,41
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	17,41	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		16,93
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	16,93	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	16,25	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		16,25
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		15,59
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	15,59	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,48
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,48	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		15,05
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	15,05	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		15,03
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	15,03	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		14,67
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	14,67	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		14,57
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	14,57	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		14,31
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	14,31	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,98	
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,98
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		13,25
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	13,25	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		11,53
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	11,53	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	11,33	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		11,33
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		11,24
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	11,24	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		10,56
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	10,56	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		10,15
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	10,15	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		9,90
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	9,90	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		9,53
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	9,53	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		9,53
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	9,53	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		9,52
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	9,52	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	9,11	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		9,11
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		8,65
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	8,65	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	8,04	
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		8,04
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		7,79
4.02.01.01.003 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
009 Provisão de INSS 13° Salário	7,79	
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	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	5,69	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		5,69
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		5,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	5,50	
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	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		4,89
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	4,89	
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
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	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		3,68
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	3,68	
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	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,95	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,95
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		2,86
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,86	
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		2,71
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,71	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,66
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,66	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,40
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,40	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,37

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,37	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,33
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,33	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,24
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,24	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,12
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,12	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,93
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,93	
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	1,74	
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,74
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,42	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,42
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	0,73	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		0,73
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	0,64	
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		0,64
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	0,46	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		0,46
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	0,09	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		0,09
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário	0,08	
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário		0,08
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	0,06	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		0,06
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA		159.413,33
06/2016		
4.02.01.01.010 Fundo de Reserva - Despesa		
PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA	159.413,33	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
06/2016		
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
PROVISÃO INSS CEBAS 06/2016		258.148,99
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
PROVISÃO INSS CEBAS 06/2016	258.148,99	
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
PROVISÃO INSS CEBAS (AUTONOMOS)		3.800,00
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
PROVISÃO INSS CEBAS (AUTONOMOS)	3.800,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.398,00	
0000007836-A - LIDER COMERCIAL		
LTDA - ME // Ref. NF 0000007836		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.398,00
0000007836-A - LIDER COMERCIAL		
LTDA - ME // Ref. NF 0000007836		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.503,55	
0000000363-A - TEXTIL LA		
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000000363		
- Fardamento		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.503,55
0000000363-A - TEXTIL LA		
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000000363		
- Fardamento		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0002016144-A	26.850,00	
- DEALERS COMERCIO E SERVICOS		
LTDA - ME // SERVICOS DE		
ENGENHARIA CLINICA REF		
DEZEMBRO/2015		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0002016144-A		26.850,00
- DEALERS COMERCIO E SERVICOS		
LTDA - ME // SERVICOS DE		
ENGENHARIA CLINICA REF		
DEZEMBRO/2015		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0002015127-A	26.850,00	
- DEALERS COMERCIO E SERVICOS		
LTDA - ME // SERVICOS DE		
ENGENHARIA CLINICA REF		
NOVEMBRO/2015		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0002015127-A		26.850,00
- DEALERS COMERCIO E SERVICOS		
LTDA - ME // SERVICOS DE		
ENGENHARIA CLINICA REF		
NOVEMBRO/2015		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,70	
0000002407-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000002407 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		299,70
0000002407-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000002407 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0001681835-A	1.228,64	
- TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		
DE SOFTWARE		

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

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0001681835-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		1.170,64
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0001681835-A - TOTVS // [HIS		58,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001446-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE JANEIRO DE 2016	1.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001446-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE JANEIRO DE 2016		1.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001365-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE JANEIRO DE 2016	1.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001365-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE JANEIRO DE 2016		1.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000039500-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039500 - Medicamentos	2.661,66	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000039500-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	115,66	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000039500-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039500 - Medicamentos		2.777,32
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000019910-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019910 - MATERIAL HOSPITALAR	1.333,34	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000019910-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	35,04	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000019910-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019910 - MATERIAL HOSPITALAR		1.368,38
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000091256501 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	9.125,65	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Adiantamento a		9.125,65
Fornecedores N° 000091256501 -		
TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA		
// ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,30
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	192.883,11	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		192.883,11
REF TRANSFERENCIA MESMA	276.839,51	
TITULARIDADE		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA		276.839,51
TITULARIDADE		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	15,35	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		15,35
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
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
REF CUSTAS- JUROS AM	192,13	
DISTRIBUIDORA NF 65291		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF CUSTAS- JUROS AM		192,13
DISTRIBUIDORA NF 65291		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
REF JUROS DA GOIANIA MEDICA	445,11	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF JUROS DA GOIANIA MEDICA		445,11
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RG CDB FLX	276.839,51	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RG CDB FLX		276.839,51
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RG CDB FLX	50.000,00	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RG CDB FLX		50.000,00
4.02.05.06.009 Despesas com Unidades		
REF BLOQUEIO JUDICIAL	1.282,68	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF BLOQUEIO JUDICIAL		1.282,68
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2.010,81	
FINANCEIRA		
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
RENDIMENTO		2.010,81
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	864,64	
FINANCEIRA		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		864,64
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	257,88	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		257,88
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	378,06	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		378,06
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	251,99	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		251,99
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28,29	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		28,29
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000207681 - RM HOSPITALAR LTDA	208,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000207681 - RM HOSPITALAR LTDA		208,00
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000280 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	5.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000280 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		4.925,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000280 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		75,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000000711 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	2.450,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000711 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		2.450,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000010979 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	32.305,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010979 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		32.305,20
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000228833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000228833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000228834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000228834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000228835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	507,71	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000228835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		507,71
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000228836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000228836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		39,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000228837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000228837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.054,91
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000228839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	379,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000228839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		379,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000228840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	161,98	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000228840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		161,98
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000228841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000228841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000228842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000228842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		52,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000228843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000228843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000228844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000228844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.054,91
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000000261 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	10.839,19	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000261 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA		10.839,19
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000008207 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	2.304,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008207 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME		2.304,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000000197 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	2.466,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000197 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO		2.466,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
VERDE LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000502 - T. A.	353,80	
FERREIRA VERDURAO - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000502 - T. A.		353,80
FERREIRA VERDURAO - ME		
REF ESTORNO REFERENTE FORN. ELLO	5.340,00	
DISTRIBUIÇÃO NF 4739		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF ESTORNO REFERENTE FORN. ELLO		5.340,00
DISTRIBUIÇÃO NF 4739		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000012497 - DIAGGOIAS	2.942,06	
DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012497 - DIAGGOIAS		2.942,06
DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000084031 - GASBALL	564,03	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000084031 - GASBALL		564,03
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000084032 - GASBALL	3.427,92	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000084032 - GASBALL		3.427,92
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000035429 - BIOLINE FIOS	2.093,52	
CIRURGICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035429 - BIOLINE FIOS		2.093,52
CIRURGICOS LTDA		
REF ESTORNO NF 5 CR ROCHA	600,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF ESTORNO NF 5 CR ROCHA		600,00
1.02.03.04.001 (-)Depreciação de Móveis e Utensilios		
DEPRECIACAO N/MES REF 06/2016		741,58
4.02.06.01.003 Moveis e Utensilios		
DEPRECIACAO N/MES REF 06/2016	741,58	
1.02.03.04.002 (-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos		
DEPRECIACAO N/MES REF 06/2016		257,12
4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos		
DEPRECIACAO N/MES REF 06/2016	257,12	
1.02.03.04.003 (-)Deprec.de Computadores e Periféricos		
DEPRECIACAO N/MES REF 06/2016		260,62
4.02.06.01.005 Equipamentos de Informática e Periférico		
DEPRECIACAO N/MES REF 06/2016	260,62	
1.02.03.04.003 (-)Deprec.de Computadores e Periféricos		
DEPRECIACAO N/MES ref 06/2016		1.830,61
4.02.06.01.005 Equipamentos de Informática e Periférico		
DEPRECIACAO N/MES ref 06/2016	1.830,61	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	326,42	
0000032629-A - GOIANIA MEDICA		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000032629 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	118,69	
0000032629-A - GOIANIA MEDICA		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		445,11
0000032629-A - GOIANIA MEDICA		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000032629 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	445,11	
GOIANIA MEDICA		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO		445,11
GOIANIA MEDICA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
debsbloqueio ref	2,00	
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
debsbloqueio ref		2,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
AJUSTE DE ESTOQUE CONF.		912.605,66
INVENTARIO JUN2016		
4.01.01.01.001 Medicamentos		
AJUSTE DE ESTOQUE CONF.	912.605,66	
INVENTARIO JUN2016		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
AJUSTE DE ESTOQUE CONF,		833.138,95
INVENTARIO JUN 06		
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
AJUSTE DE ESTOQUE CONF,	833.138,95	
INVENTARIO JUN 06		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
AJUSTE DE ESTOQUE CONF,		137.146,12
INVENTARIO JUN 06		
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
AJUSTE DE ESTOQUE CONF,	137.146,12	
INVENTARIO JUN 06		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE		163.389,74
DE ESTOQUE CONF, INVENTARIO JUN		
06		
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE	163.389,74	
DE ESTOQUE CONF, INVENTARIO JUN		
06		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ESTORNO	58.723,84	
DE BAIXA INDEVIDA		
4.01.01.01.008 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ESTORNO		58.723,84
DE BAIXA INDEVIDA		
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE		30.215,99
DE ESTOQUE CONF, INVENTARIO JUN		
06		
4.01.01.01.009 Dietas Parenterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE	30.215,99	
DE ESTOQUE CONF, INVENTARIO JUN		
06		
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE		36.076,95
DE ESTOQUE CONF, INVENTARIO JUN		
06		
4.01.01.02.001 Enxovais de Usos Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE	36.076,95	
DE ESTOQUE CONF, INVENTARIO JUN		
06		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ESTORNO	7.902,39	
DE BAIXA INDEVIDA		
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ESTORNO		7.902,39
DE BAIXA INDEVIDA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
ESTORNO DE BAIXA INDEVIDA	56.499,38	
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		

Histórico	Débitos	Créditos
ESTORNO DE BAIXA INDEVIDA		56.499,38
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ESTORNO	7.074,00	
DE BAIXA INDEVIDA		
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ESTORNO		7.074,00
DE BAIXA INDEVIDA		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ESTORNO	15.656,18	
DE BAIXA INDEVIDA		
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ESTORNO		15.656,18
DE BAIXA INDEVIDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE		333.220,36
DE ESTOQUE CONF, INVENTARIO JUN		
06		
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE	333.220,36	
DE ESTOQUE CONF, INVENTARIO JUN		
06		
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE		13.526,67
DE ESTOQUE CONF, INVENTARIO JUN		
06		
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE	13.526,67	
DE ESTOQUE CONF, INVENTARIO JUN		
06		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF. NOTA FISCAL 32629- GOIANIA		22,85
MEDICA		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
REF. NOTA FISCAL 32629- GOIANIA	22,85	
MEDICA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF NF 32629- GOIANIA MEDICA		6,53
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
REF NF 32629- GOIANIA MEDICA	6,53	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF NF 32629 GOIANIA MEDICA		89,31
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios		
REF NF 32629 GOIANIA MEDICA	89,31	
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
RECEITA CONTRATUAL REF 06/2016	3.800.049,92	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
RECEITA CONTRATUAL REF 06/2016		3.800.049,92
3.01.01.09.001 Rendimentos s/Aplic. Financeiras		
RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	12.518,56	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS		12.518,56
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
RECEITA AJUSTADA REF 06/2016	2.044.129,58	
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
RECEITA AJUSTADA REF 06/2016		2.044.129,58
3.01.01.01.002 Receita de Subvencao nao Monetaria		
APROPRIACAO DE DEPRECIACAO REF		50.648,57
06/2016		
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
APROPRIACAO DE DEPRECIACAO REF	50.648,57	
06/2016		
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
ENCONTRO DE CONTAS ITG REF		4.103.283,21
06/2016		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
ENCONTRO DE CONTAS ITG REF	4.103.283,21	
06/2016		
AJUSTE DA RECEITA		786,32
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
AJUSTE DA RECEITA	786,32	

