

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

***** 01/07/2016 *****

1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS EM Ref 26/02/2016		26.367,45
2.01.03.01.009 Férias a Pagar RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS EM Ref 26/02/2016	26.367,45	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS EM 31/03/2016	31.021,54	
2.01.03.01.009 Férias a Pagar RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS EM 31/03/2016		31.021,54
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias Reclassificação entre contas REF 30/04/2016- conforme folha	25.414,80	
2.01.03.01.009 Férias a Pagar Reclassificação entre contas REF 30/04/2016- conforme folha		25.414,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000011294-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000011294 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.096,72	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000011294-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	11,17	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000011294-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000011294 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.107,89
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000011295-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000011295 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.194,80	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000011295-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	7,91	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000011295-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000011295 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.202,71
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000014-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000014 - GENEROS ALIMENTICIOS	390,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000000014-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // [HIS	10,66	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000014-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000014 - GENEROS ALIMENTICIOS		400,66
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	6.920,00	
0000010631-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000010631		
- Materiais de Limpeza		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	152,24	
0000010631-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.072,24
0000010631-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000010631		
- Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.490,00	
0000001024-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000001024 - Materiais		
Hospitalares		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	282,88	
0000001024-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.772,88
0000001024-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000001024 - Materiais		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.550,00	
0000001025-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000001025 - Materiais		
Hospitalares		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	289,62	
0000001025-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.839,62
0000001025-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000001025 - Materiais		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	127,16	
0000017243-A - FORTE IMPERADOR		
COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS // Ref. NF		
0000017243 - EPI		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		127,16
0000017243-A - FORTE IMPERADOR		
COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS // Ref. NF		
0000017243 - EPI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	507,96	
0000017280-A - FORTE IMPERADOR		
COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS // Ref. NF		
0000017280 - EPI		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		507,96
0000017280-A - FORTE IMPERADOR		
COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS // Ref. NF		
0000017280 - EPI		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.577,00	
0000005018-B - AMARAL E VILELA		
LTDA - ME // Ref. NF 0000005018		
- Aquisição Demais Ativo Fixo		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		11.577,00
0000005018-B - AMARAL E VILELA		
LTDA - ME // Ref. NF 0000005018		
- Aquisição Demais Ativo Fixo		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.405,00	
0000000370-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000370 - material de copa e		
cozinha		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		9.405,00
0000000370-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000370 - material de copa e		
cozinha		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	523,34	
0000080783-A - IMOBILIARIA DIAS		
E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	57,91	
0000080783-A - IMOBILIARIA DIAS		
E MENDONCA LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		581,25
0000080783-A - IMOBILIARIA DIAS		
E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 21036040003 -	44,05	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE		
MARCIA S. E SILVA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 21036040003 -		44,05
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE		
MARCIA S. E SILVA		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Baixa Liquido de Ferias N°	16.690,31	
201627 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // PERIODO		
DE GOZO DE 18/07 A 16/08/2016		
HUAPA		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Ferias N°		16.690,31
201627 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // PERIODO		
DE GOZO DE 18/07 A 16/08/2016		
HUAPA		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Baixa Liquido de Ferias N°	2.296,69	
201640 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRIODO		
DE GOZO REF. A JULHO/2016 HUAPA		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Ferias N°		2.296,69
201640 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRIODO		
DE GOZO REF. A JULHO/2016 HUAPA		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	303,57	
125289620121 - INSTITUTO DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA COMPLEMENTAR DE MARCIA S. E SILVA		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA Baixa Liquido de Rescisão N° 125289620121 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA COMPLEMENTAR DE MARCIA S. E SILVA		303,57
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Liquido de Folha N° 62016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO MÊS DE JUNHO/2016	684.249,34	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA Baixa Liquido de Folha N° 62016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO MÊS DE JUNHO/2016		684.249,34
2.01.03.01.009 Férias a Pagar Baixa Liquido de Ferias N° 201617 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PERIODO DE GOZO REF. A JULHO/2016 HUAPA	65.741,22	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA Baixa Liquido de Ferias N° 201617 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PERIODO DE GOZO REF. A JULHO/2016 HUAPA		65.741,22
REF TRANSFERENCIA C/CORRENTE HSBC	752.500,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA C/CORRENTE HSBC		752.500,00
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	16.993,88	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		16.993,88
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,52
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,52
REF RESGATE MERCADO ABERTO	789.671,20	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF RESGATE MERCADO ABERTO		789.671,20
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	12,28	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		12,28
REF RESGATE MERCADO ABERTO	19.881,01	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF RESGATE MERCADO ABERTO		19.881,01
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
REF ESTORNO NF 5 CR ROCHA	600,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços ESTORNO NF 5 CR ROCHA		600,00

Histórico	Débitos	Créditos
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	212,75	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		212,75
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
Ref NF 0005884482 - CELG	24.916,68	
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0005884482 - CELG		24.916,68
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000593 - S P DATA	88,50	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000593 - S P DATA		88,50
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
4.02.05.01.002 Hospedagem		
Ref NF 0000001515 - ANDORA	226,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001515 - ANDORA		226,00
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000001519 - ANDORA	1.102,38	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001519 - ANDORA		1.102,38
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000282 - TODAY	5.000,00	
CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000282 - TODAY		4.925,00
CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000282 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		75,00
4.02.05.05.001 Combustíveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000006366 - VILLAGE	3.385,65	
COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006366 - VILLAGE		3.385,65
COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000068676 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	1.627,49	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000068676 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		1.627,49
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0001721150 - TOTVS	72,66	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001721150 - TOTVS		72,66
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000004588 - ACESSO	2.413,00	
CONSULTORIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004588 - ACESSO		1.943,40
CONSULTORIA LTDA		
Ref NF 0000004588 - ACESSO		433,40
CONSULTORIA LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004588 - ACESSO CONSULTORIA LTDA		36,20
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000081 - CLINICA DE	16.000,00	

Histórico	Débitos	Créditos
ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000081 - CLINICA DE		15.280,00
ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000081 -		480,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000081 -		240,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000080 - CLINICA DE	230.000,00	
ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000080 - CLINICA DE		219.650,00
ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000080 -		6.900,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000080 -		3.450,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000003965 - ABS FILTEX -	2.634,84	
FABRICACAO DE FILTROS		
INDUSTRIAIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003965 - ABS FILTEX -		2.634,84
FABRICACAO DE FILTROS		
INDUSTRIAIS LTDA - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0001737421 - TERRA	9.125,65	
ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001737421 - TERRA		9.125,65
ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000035462 - CIENTIFICA	10.310,89	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035462 - CIENTIFICA		10.310,89
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000861 - SEEMED	792,00	
REPRESENTACOES LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000861 - SEEMED		792,00
REPRESENTACOES LTDA - EPP		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000027388 - SOCRAM	712,50	
MAQUINAS APARELHOS E		
EQUIPAMENTOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027388 - SOCRAM		712,50
MAQUINAS APARELHOS E		
EQUIPAMENTOS LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000512 - T. A.	256,14	
FERREIRA VERDURAO - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000512 - T. A.		256,14
FERREIRA VERDURAO - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000094034 - COOPERATIVA	939,90	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000094034 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		939,90
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000093940 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	2.100,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000093940 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		2.100,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002490 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.374,06	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002490 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.374,06
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003559 - GOIAS MERCANTIL	10.020,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003559 - GOIAS MERCANTIL		10.020,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009688 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	543,71	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009688 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		543,71
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009690 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	806,27	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009690 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		806,27
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009691 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	806,27	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009691 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		806,27
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009694 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	275,48	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009694 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		275,48
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009695 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	720,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009695 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		720,92
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009698 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009698 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		183,81
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000012822 - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	2.091,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012822 - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A		2.091,50
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
Ref NF 0001686598 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	37.899,86	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001686598 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		37.899,86

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000005019 - ELLO	430,58	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005019 - ELLO		430,58
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000202837 - IBG	490,99	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000202837 - IBG		490,99
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000013 - VERDALL	113.380,38	
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000013 - VERDALL		113.380,38
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000016 - VERDALL	147.347,64	
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000016 - VERDALL		147.347,64
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000203161 - IBG	119,43	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000203161 - IBG		119,43
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000203164 - IBG	3.346,20	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000203164 - IBG		3.346,20
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000203332 - IBG	411,37	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000203332 - IBG		411,37
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000204592 - IBG	2.229,37	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000204592 - IBG		2.229,37
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000204591 - IBG	119,43	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000204591 - IBG		119,43
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 3488176980 - TELEFONICA	2.993,54	
BRASIL S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 3488176980 - TELEFONICA		2.993,54

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BRASIL S/A		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000204524 - IBG	477,72	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000204524 - IBG		477,72
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000204525 - IBG	1.530,10	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000204525 - IBG		1.530,10
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000204581 - IBG	538,52	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000204581 - IBG		538,52
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000105872 - IBG	530,61	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000105872 - IBG		530,61
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000105873 - IBG	486,20	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000105873 - IBG		486,20
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO	148,07	
DOS VALORES 30/06		
118,69,22,85,6,53		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO		148,07
DOS VALORES 30/06		
118,69,22,85,6,53		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES		219.791,69
ENTRE CONTAS		
1.01.04.03.002 Material Hospitalar		
ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES	219.791,69	
ENTRE CONTAS		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES		2.000,00
ENTRE CONTAS		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES	2.000,00	
ENTRE CONTAS		
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades		
ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES	155.236,56	
ENTRE CONTAS		
2.02.01.01.001 Empréstimos entre Grupo Economico		
ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES		155.236,56
ENTRE CONTAS		

Total do Dia:	3.490.637,65	3.490.637,65

***** 02/07/2016 *****

1.01.04.01.005 Orteses e Proteses

Ref NF 0000009701 - DELTA

1.334,60

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009701 - DELTA		1.334,60
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009704 - DELTA	1.447,24	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009704 - DELTA		1.447,24
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009707 - DELTA	183,81	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009707 - DELTA		183,81
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009710 - DELTA	1.150,16	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009710 - DELTA		1.150,16
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009711 - DELTA	217,84	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009711 - DELTA		217,84
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009714 - DELTA	1.277,70	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009714 - DELTA		1.277,70
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009717 - DELTA	1.334,60	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009717 - DELTA		1.334,60
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009720 - DELTA	1.448,40	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009720 - DELTA		1.448,40
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009723 - DELTA	723,62	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009723 - DELTA		723,62
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009726 - DELTA	978,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009726 - DELTA		978,92
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000029948 - DELTA	299,48	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029948 - DELTA		299,48
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009732 - DELTA	287,48	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009732 - DELTA		287,48
HOSPITALAR LTDA - ME		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Total do Dia:	10.683,85	10.683,85
***** 04/07/2016 *****		
Baixa NF Estadual N° 0000000446-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000446 - MAT HOSPITALARES	142,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000446-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000446 - MAT HOSPITALARES		142,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000447-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000447 - MAT HOSPITALARES	1.290,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000447-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000447 - MAT HOSPITALARES		1.290,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000315380-A - SUPERMED // Ref. NF 0000315380 - MEDICAMENTOS	4.320,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000315380-A - SUPERMED // Ref. NF 0000315380 - MEDICAMENTOS		4.320,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000304736-B - SUPERMED // Ref. NF 0000304736 - Medicamentos	18.605,34	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000304736-B - SUPERMED // Ref. NF 0000304736 - Medicamentos		18.605,34
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000024000001 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Adiantamento a Fornecedor	2.400,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000024000001 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Adiantamento a Fornecedor		2.400,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001169-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001169 - MEDICAMENTOS.	769,70	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001169-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001169 - MEDICAMENTOS.		769,70
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000019888-B - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019888 - MATERIAL HOSPITALAR	1.078,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000019888-B - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019888 - MATERIAL HOSPITALAR		1.078,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.980,00	
0000019887-B - 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-B - 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°	1.098,40	
0000027686-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000027686 - Materiais de		
Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.098,40
0000027686-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000027686 - Materiais de		
Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	401,76	
0000082724-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000082724 - Gás		
GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		401,76
0000082724-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000082724 - Gás		
GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.544,90	
000002418-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
000002418 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.544,90
000002418-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
000002418 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.094,50	
0000005938-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005938 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.094,50
0000005938-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005938 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.982,00	
0000000348-B - 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-B - TEXTIL LA		
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		
LTDA - ME // [HIS		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.227,97
0000000348-B - TEXTIL LA		
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000000348		
- Fardamento		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	505,40	
0001075652-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.		
A JULHO 2016 - COMPLEMENTO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		505,40
0001075652-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.		
A JULHO 2016 - COMPLEMENTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	451,80	
0000043140-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000043140 - Medicamentos		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	117,54	
0000043140-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		569,34
0000043140-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000043140 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	981,80	
0000016622-A - A. M.		
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000016622 - Generos		
Alimentícios		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	150,69	
0000016622-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°		1.132,49
0000016622-A - A. M.		
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000016622 - Generos		
Alimentícios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	590,00	
0000016621-A - A. M.		
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000016621 - Generos		
Alimentícios		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	150,69	
0000016621-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°		740,69
0000016621-A - A. M.		
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000016621 - Generos		
Alimentícios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	4.373,76	
0000693076-B - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000693076 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.373,76
0000693076-B - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000693076 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	46.964,27	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		46.964,27
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	27,63	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		27,63
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
REF ESTORNO REFERENTE FORN. ELLO	5.340,00	
DISTRIBUIÇÃO NF 4739		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO REFERENTE FORN. ELLO		5.340,00
DISTRIBUICAO NF 4739		
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	7.460,20	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		7.460,20
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	319,41	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		319,41
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
Ref NF 0000000337 - L & A	20.000,00	
CONTABILIDADE LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000337 - L & A		20.000,00
CONTABILIDADE LTDA - ME		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0001730723 - TOTVS	1.374,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001730723 - TOTVS		1.354,08
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0001730723 -		20,62
TOTVS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000049204 - VISION LINE	265,00	
IMPORTACAO E COMERCIO DE		
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS		
LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049204 - VISION LINE		265,00
IMPORTACAO E COMERCIO DE		
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS		
LTDA ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000934 - PRIME	963,00	
FERRAGENS FERRAMENTAS E		
ELETRICOS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000934 - PRIME		963,00
FERRAGENS FERRAMENTAS E		

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

ELETRICOS EIRELLI		
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000048 - ENGMED	36.780,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES		
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000048 - ENGMED		33.046,83
COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES		
EIRELI - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000048 -		2.022,90
ENGMED COMERCIO E SERVICOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000048 -		1.710,27
ENGMED COMERCIO E SERVICOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000163368 - PAPELARIA	711,00	
TRIBUTARIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000163368 - PAPELARIA		711,00
TRIBUTARIA LTDA		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000013841 - PLANISA	12.344,00	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013841 - PLANISA		12.158,84
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000013841 -		185,16
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
4.02.02.05.001 Serviços Advocaticios		
Ref NF 0000000575 - RIBEIRO DIAS	20.000,00	
ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA		
SS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000575 - RIBEIRO DIAS		20.000,00
ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA		
SS		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000007 - CR ROCHA ME	300,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000007 - CR ROCHA ME		300,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000035175 - ECOSAFE COM.	47,52	
ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND.		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035175 - ECOSAFE COM.		47,52
ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND.		
LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000193898 - MEDCOMERCE	2.496,75	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000193898 - MEDCOMERCE		2.496,75
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005026 - ELLO	1.125,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005026 - ELLO		1.125,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000020173 - ALL MEDICA	941,00	
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES		
LTDA - ME		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020173 - ALL MEDICA		941,00
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES		
LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000020172 - ALL MEDICA	6.320,20	
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020172 - ALL MEDICA		6.320,20
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES		
LTDA - ME		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000035186 - MODERNA	241,50	
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035186 - MODERNA		241,50
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005122 - BIO NUTRI	9.035,20	
NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005122 - BIO NUTRI		9.035,20
NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000044495 - FARMATER	838,86	
MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044495 - FARMATER		838,86
MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000094233 - COOPERATIVA	1.680,00	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000094233 - COOPERATIVA		1.680,00
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000102 - ADVICE	4.200,90	
CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000102 - ADVICE		4.200,90
CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000112 - ADVICE	4.200,90	
CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000112 - ADVICE		4.200,90
CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME		
Total do Dia:	236.253,68	236.253,68

***** 05/07/2016 *****

Baixa NF Estadual N°	2.160,00	
0000350481-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000350481 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.160,00
0000350481-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000350481 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.916,20	
0000001493-A - ANDORA VIAGENS E		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.916,20
0000001493-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.073,66	
0000001494-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // Passagens		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.073,66
0000001494-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // Passagens		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.390,10	
0000202276-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000202276 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.390,10
0000202276-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000202276 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	870,40	
0000034420-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000034420 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		870,40
0000034420-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000034420 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	252,00	
0000034415-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000034415 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		252,00
0000034415-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000034415 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.550,00	
0000019909-B - ALL MEDICA DIST.		
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -		
ME // Ref. NF 0000019909 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.550,00
0000019909-B - 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°	1.255,50	
0000034434-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000034434 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.255,50
0000034434-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000034434 - MEDICAMENTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.333,33	
0000019910-B - ALL MEDICA DIST.		
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -		
ME // Ref. NF 0000019910 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.333,33
0000019910-B - ALL MEDICA DIST.		
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -		
ME // Ref. NF 0000019910 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	92,89	
0000202150-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000202150 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		92,89
0000202150-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000202150 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	158,39	
313791100020 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR		
DE LUCI F. DE Q. OLIVEIRA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		158,39
313791100020 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR		
DE LUCI F. DE Q. OLIVEIRA		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	1.769,62	
137744763131 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO COMPLEMENTAR DE LUCI		
F. DE Q. OLIVEIRA		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		1.769,62
137744763131 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO COMPLEMENTAR DE LUCI		
F. DE Q. OLIVEIRA		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGAMENTO PGFOR	1,18	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA PAGAMENTO PGFOR		1,18
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	6,14	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		6,14
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	6,14	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		6,14
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,52
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA	1.769,62	
TITULARIDADE -- HSC AG 1610 C/C		
145317		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA		1.769,62
TITULARIDADE -- HSC AG 1610 C/C		

Histórico	Débitos	Créditos
145317		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	14.562,01	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		14.562,01
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1.282,68	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1.282,68
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	12,16	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		12,16
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	117,44	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		117,44
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	18.839,07	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		18.839,07
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001057 - JRV SERVICOS	4.200,00	
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001057 - JRV SERVICOS		4.200,00
LTDA - ME		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000000367 - CENTRO DE	9.403,00	
DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA		
CECILIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000367 - CENTRO DE		9.120,91
DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA		
CECILIA LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000367 -		282,09
CENTRO DE DIAGNOSTICO E		
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000014 - DALLA	264.050,00	
ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000014 - DALLA		252.167,75
ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000014 -		7.921,50
DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000014 -		3.960,75
DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000034 - SUPPORT -	136.500,00	
SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000034 - SUPPORT -		130.357,50
SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000034 -		4.095,00
SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000034 -		2.047,50
SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000005930 - NICOLINA M.	310,90	

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

DA SILVA & CIA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000005930 - NICOLINA M.		310,90
DA SILVA & CIA LTDA - ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000010393 - WHATYS	550,00	
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		
- ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010393 - WHATYS		550,00
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		
- ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000098863 - PROTEC	317,65	
PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000098863 - PROTEC		317,65
PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000015273 - SAO JOSE	644,40	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015273 - SAO JOSE		644,40
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000045330 - VIVA	387,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000045330 - VIVA		387,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000035620 - CIENTIFICA	1.360,50	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035620 - CIENTIFICA		1.360,50
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000229582 - SINTESE	978,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000229582 - SINTESE		978,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		

Total do Dia:	474.125,42	474.125,42
---------------	------------	------------

***** 06/07/2016 *****

Baixa NF Estadual N°	974,40	
0000028020-A - TAVARES SILVA &		
SILVA LTDA - EPP // Ref. NF		
0000028020 - Materiais de		
limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		974,40
0000028020-A - TAVARES SILVA &		
SILVA LTDA - EPP // Ref. NF		
0000028020 - Materiais de		
limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	590,00	
0000016728-A - A. M.		
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000016728 - Generos		
Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		590,00
0000016728-A - A. M.		
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000016728 - Generos		

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

Alimentícios

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 1.041,90

0000002427-A - SARÇA COMERCIO DE

ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF

0000002427 - GENEROS

ALIMENTICIOS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 1.041,90

0000002427-A - SARÇA COMERCIO DE

ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF

0000002427 - GENEROS

ALIMENTICIOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 1.016,60

0000016727-A - A. M.

DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE

FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref.

NF 0000016727 - Generos

Alimentícios

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 1.016,60

0000016727-A - A. M.

DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE

FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref.

NF 0000016727 - Generos

Alimentícios

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 497,50

0000005944-A - APIA INDUSTRIA DE

CARNES LTDA - ME // Ref. NF

0000005944 - GENEROS

ALIMENTICIOS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 497,50

0000005944-A - APIA INDUSTRIA DE

CARNES LTDA - ME // Ref. NF

0000005944 - GENEROS

ALIMENTICIOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 235,30

0000028039-A - TAVARES SILVA &

SILVA LTDA - EPP // Ref. NF

0000028039 - Materiais de

Limpeza

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 235,30

0000028039-A - TAVARES SILVA &

SILVA LTDA - EPP // Ref. NF

0000028039 - Materiais de

Limpeza

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 108,00

0000315976-A - SUPERMED // Ref.

NF 0000315976 - MEDICAMENTOS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 108,00

0000315976-A - SUPERMED // Ref.

NF 0000315976 - MEDICAMENTOS

2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar

Baixa GRRF N° 001650100036 - 1.955,86

INSTITUTO DE GESTAO E

HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS DE

LILIAN FERNANDES DA SILVA HUAPA

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa GRRF N° 001650100036 - 1.955,86

INSTITUTO DE GESTAO E

HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS DE

LILIAN FERNANDES DA SILVA HUAPA

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 5.920,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000001492-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001492 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		5.920,00
0000001492-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001492 - MAT HOSPITALARES		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N°	5.234,16	
20459320275 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO DE LILIAN FERNANDES DA SILVA HUAPA		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA Baixa Liquido de Rescisão N°		5.234,16
20459320275 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO DE LILIAN FERNANDES DA SILVA HUAPA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	17.583,83	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		17.583,83
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA	5.234,16	
TITULARIDADES - HSBC		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA		5.234,16
TITULARIDADES - HSBC		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,07
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,52
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,52
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores REF BLOQUEIO JUDICIAL	1,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BLOQUEIO JUDICIAL		1,00
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	70.105,05	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA		70.105,05
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	14.562,01	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		14.562,01
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF ENCARGOS POR ATRASO	13,23	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA REF ENCARGOS POR ATRASO		13,23
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto Ref NF 2214973588 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	30.103,54	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 2214973588 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		30.103,54
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000005158 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	196,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005158 - AMARAL E		196,50

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
VILELA LTDA - ME		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002006 - VIP	110.607,00	
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL		
LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002006 - VIP		94.040,51
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL		
LTDA - EPP		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000002006 -		11.589,18
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002006 -		3.318,21
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002006 -		1.659,10
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000014 - CCDA -	233.340,00	
CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE		
APARECIDA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000014 - CCDA -		222.839,70
CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE		
APARECIDA LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000014 -		7.000,20
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000014 -		3.500,10
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000015 - EAMA -	69.590,00	
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
AVANÇADO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000015 - EAMA -		66.458,45
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
AVANÇADO LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000015 -		2.087,70
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000015 -		1.043,85
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000005063 - ELLO	29.390,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005063 - ELLO		29.390,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000035683 - CIENTIFICA	4.992,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035683 - CIENTIFICA		4.992,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000094603 - COOPERATIVA	1.554,00	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000094603 - COOPERATIVA		1.554,00

Histórico	Débitos	Créditos
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000084202 - GASBALL	552,15	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000084202 - GASBALL		552,15
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000084203 - GASBALL	2.132,73	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000084203 - GASBALL		2.132,73
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
1.02.03.03.002 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
Ref NF 0000000694 - SANTA	1.227,50	
TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000694 - SANTA		1.227,50
TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		
1.02.03.03.002 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
Ref NF 0000000693 - SANTA	195,00	
TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000693 - SANTA		195,00
TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
Ref NF 0000001952 - TECHPRINT	1.800,00	
GRAFICA E EDITORA LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001952 - TECHPRINT		1.800,00
GRAFICA E EDITORA LTDA ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000134059 - SAMTRONIC	1.400,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000134059 - SAMTRONIC		1.400,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF S/EMPREST C/C	1,26	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF IOF S/EMPREST C/C		1,26
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
REF IOF S/ EMPREST C/C	1,26	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF IOF S/ EMPREST C/C		1,26
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF S/EMPREST C/C	1,26	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF IOF S/EMPREST C/C		1,26
ESTORNO DE LANÇAMENTO INCORRETO	1,26	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
ESTORNO DE LANÇAMENTO INCORRETO		1,26
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
ESTORNO DE LANÇAMENTO INCORRETO	1,26	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
ESTORNO DE LANÇAMENTO INCORRETO		1,26
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
ESTORNO DE LANÇAMENTO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	1,26	
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
ESTORNO DE LANÇAMENTO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE		1,26

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
JUROS DE IOF		1,26
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
JUROS DE IOF	1,26	
	-----	-----
Total do Dia:	612.172,35	612.172,35
***** 07/07/2016 *****		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0001688063-A	66,46	
- TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0001688063-A		66,46
- TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0110869701-A - J CAMARA & IRMAOS S/A // PUBLICAÇÃO DE EDITAL	300,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0110869701-A - J CAMARA & IRMAOS S/A // PUBLICAÇÃO DE EDITAL		300,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000201549-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000201549 - GASES HOSPITALARES	106,16	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0000201549-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	60,21	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000201549-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000201549 - GASES HOSPITALARES		166,37
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000201524-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000201524 - GASES HOSPITALARES	2.299,44	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0000201524-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	245,97	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000201524-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000201524 - GASES HOSPITALARES		2.545,41
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 62016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016	70.371,36	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRF SEFIP N° 62016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016		70.371,36
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000751-B - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000751 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.482,35	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000751-B - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000751 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.482,35
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000001515-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	226,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000001515-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		226,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001503-A - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO	340,35	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001503-A - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO		324,52
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001503-A - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - ME // [HIS		15,83
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001491-A - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO	910,62	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001491-A - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO		910,62
2.02.01.01.001 Empréstimos entre Grupo Economico REF BRADESCO 9002-6 MNSL X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 06/11/2015	65.506,79	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BRADESCO 9002-6 MNSL X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 06/11/2015 REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	471.004,56	65.506,79
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		471.004,56
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA	326.802,14	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA		326.802,14
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	9,21	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		9,21
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF PAGAMENTO DE JUROS REF NF 4068	1.292,74	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF PAGAMENTO DE JUROS REF NF 4068		1.292,74
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	350.899,51	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		350.899,51
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,67	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,67
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BLOQUEIO JUDICIAL	1,00	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias BLOQUEIO JUDICIAL		1,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000006899 - CERRADO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP	199,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006899 - CERRADO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP		199,50
4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Ref NF 0000033376 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	6.676,45	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033376 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		6.676,45
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 000001333 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	420,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000001333 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP		420,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000040165 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	779,24	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000040165 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		779,24
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000040152 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.895,85	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000040152 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.895,85
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000040153 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	6.460,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000040153 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		6.460,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0201622518 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.740,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0201622518 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		5.653,90
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0201622518 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		86,10

Total do Dia: 1.315.100,17 1.315.100,17

***** 08/07/2016 *****

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 540,00

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

0000015074-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015074 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		540,00
0000015074-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015074 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	831,75	
0000002433-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002433 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		831,75
0000002433-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002433 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.946,09	
0000015072-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015072 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.946,09
0000015072-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015072 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.791,00	
0000005955-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005955 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.791,00
0000005955-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005955 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.587,56	
0000007627-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007627 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.587,56
0000007627-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007627 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a	322,34	
Fornecedores N° 000003223401 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento a		322,34
Fornecedores N° 000003223401 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Serviço N° 0000000199-A - GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA - ME // SERVIÇOS RADIOLOGICOS DE DOPPLER TRANSCRANIANO MAIO 2016 PAC. WILLIAN DOMINGOS DOS SANTOS	541,75	
Baixa NF Serviço N° 0000000196-A - GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA - ME // SERVIÇOS RADIOLOGICOS DE DOPPLER TRANSCRANIANO FEV. 2016 PAC. NILTON GOMES DOS SANTOS	541,75	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000199-A - GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA - ME // SERVIÇOS RADIOLOGICOS DE DOPPLER TRANSCRANIANO MAIO 2016 PAC. WILLIAN DOMINGOS DOS SANTOS		516,17
Baixa NF Serviço N° 0000000196-A - GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA - ME // SERVIÇOS RADIOLOGICOS DE DOPPLER TRANSCRANIANO FEV. 2016 PAC. NILTON GOMES DOS SANTOS		516,17
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000199-A - GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA - ME // [HIS		25,58
Retenção PCC N° 0000000196-A - GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA - ME // [HIS		25,58
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000049204-A - VISION LINE IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME // Ref. NF 0000049204 - MAT HOSPITALARES	265,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000049204-A - VISION LINE IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME // Ref. NF 0000049204 - MAT HOSPITALARES		265,00
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	9.838,34	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		9.838,34
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
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANARIA	6,14	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANARIA		6,14
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
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	815,51	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		815,51
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000001496 - TIME	8.500,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001496 - TIME		8.500,00
SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Ref NF 0000012561 - DIAGGOIAS	223,50	
DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012561 - DIAGGOIAS		223,50
DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000209520 - RM	1.038,00	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000209520 - RM		1.038,00
HOSPITALAR LTDA		
4.02.05.04.001 Telefone Ref NF 1495875349 - TIM CELULAR	145,72	
S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 1495875349 - TIM CELULAR		145,72
S.A.		
4.02.05.04.001 Telefone Ref NF 1495875350 - TIM CELULAR	81,69	
S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 1495875350 - TIM CELULAR		81,69
S.A.		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000000208 - GSM - GESTAO	550,00	
EM SAUDE MEDICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000208 - GSM - GESTAO		541,75
EM SAUDE MEDICA LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000208 -		8,25
GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000229975 - SINTESE	578,67	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000229975 - SINTESE		578,67
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000229977 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000229977 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000229979 - SINTESE	398,30	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000229979 - SINTESE		398,30
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000229981 - SINTESE	978,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000229981 - SINTESE		978,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000229983 - SINTESE	422,12	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000229983 - SINTESE		422,12
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000229984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000229984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000229988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000229988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		24,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000229989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	46,02	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000229989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		46,02
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000035302 - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI	3.476,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000035302 - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI		3.476,00
1.01.04.01.006 Dietas Enterais Ref NF 0000741374 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.096,98	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000741374 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.096,98
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000209521 - RM HOSPITALAR LTDA	10.579,06	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000209521 - RM HOSPITALAR LTDA		10.579,06
Baixa NF Serviço N° 0000000201-A - GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA - ME // SERVIÇOS RADIOLOGICOS DE DOPPLER TRANSCRANIANO FEV 2016 PAC. GESSICA REGINA DIAS COSTA	541,75	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000201-A - GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA - ME // SERVIÇOS RADIOLOGICOS DE DOPPLER TRANSCRANIANO FEV 2016 PAC. GESSICA REGINA DIAS COSTA		516,12
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000201-A - GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA - ME // [HIS		25,58
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000000201-A - GSM - GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA - ME // [HIS		0,05

Total do Dia: 51.748,96 51.748,96

***** 11/07/2016 *****

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000003447-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003447 - MAT HOSPITALARES ENTRADA DE 4154,35 - ANTECIPADO RESTANTE 30/60/90	4.154,35	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N° 0000003447-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003447 - MAT		4.154,35

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
HOSPITALARES ENTRADA DE 4154,35		
- ANTECIPADO RESTANTE 30/60/90		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Adiantamento de Despesas	353,15	
Nº 0000000330-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		353,15
Nº 0000000330-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,52
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	90.087,44	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		90.087,44
2.02.01.01.001 Empréstimos entre Grupo Economico		
REF BRADESCO 8159-0 HUAPA X	89.729,77	
BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO		
15/02/16		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BRADESCO 8159-0 HUAPA X		89.729,77
BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO		
15/02/16		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSE	114.444,93	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
RECEBIMENTO DE REPASSES		114.444,93
	-----	-----
Total do Dia:	298.773,16	298.773,16
***** 12/07/2016 *****		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual Nº	6.038,56	
0000015102-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000015102 - Materiais		
de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual Nº		6.038,56
0000015102-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000015102 - Materiais		
de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual Nº	1.573,00	
0000014225-A - NUTRI & QUALI		
COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF		
0000014225 - Generos		
Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual Nº		1.573,00
0000014225-A - NUTRI & QUALI		
COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF		
0000014225 - Generos		
Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual Nº	963,00	
0000000934-A - PRIME FERRAGENS		
FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI		
// Ref. NF 000000934 -		
Materiais de Manutenção		
PAGAMENTO A VISTA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual Nº		963,00
0000000934-A - PRIME FERRAGENS		
FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI		

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

=====		
// Ref. NF 0000000934 -		
Materiais de Manutenção		
PAGAMENTO A VISTA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	1.543,24	
0000694511-B - 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-B - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000694511 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	2.288,50	
0000005967-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005967 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		2.288,50
0000005967-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005967 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Serviço N° 000000282-A	4.925,00	
- TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS		
LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
ADMINISTRATIVO REF. A JUNHO/2016		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Serviço N° 000000282-A		4.692,50
- TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS		
LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
ADMINISTRATIVO REF. A JUNHO/2016		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
Retenção PCC N° 000000282-A -		232,50
TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	5.572,60	
0000015085-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000015085 - Materiais		
de Limpeza		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		5.572,60
0000015085-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000015085 - Materiais		
de Limpeza		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Serviço N° 000000461-A	6.000,00	
- BASTIDORES ASSESSORIA E		
EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
PRESTADO NO MES DE JUNHO 2016		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Serviço N° 000000461-A		6.000,00
- BASTIDORES ASSESSORIA E		
EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
PRESTADO NO MES DE JUNHO 2016		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	193,50	
0000000030-A - JBS COMERCIO E		
REPRESENTACOES DE PRODUTOS		

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

=====		
ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000030 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000030-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS		193,50
ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000030 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000068676-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens	1.627,49	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000068676-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens		1.627,49
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000207272-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207272 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.679,14	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000207272-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207272 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.679,14
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000017177-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000017177 - MATERIAIS DE LABORATORIO	6.010,90	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000017177-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000017177 - MATERIAIS DE LABORATORIO		6.010,90
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000009816-A - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME // Ref. NF 0000009816 - Materiais de Segurança - EPI	464,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000009816-A - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME // Ref. NF 0000009816 - Materiais de Segurança - EPI		464,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000185331-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000185331 - MEDICAMENTOS	3.173,18	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000185331-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000185331 - MEDICAMENTOS		3.173,18
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000002439-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002439 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.788,45	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

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

Baixa NF Estadual N°		1.788,45
0000002439-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000002439 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.274,50	
0000016667-A - A. M.		
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000016667 - Generos		
Alimenticios		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	192,13	
0000016667-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°		1.466,63
0000016667-A - A. M.		
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000016667 - Generos		
Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	461,07	
0000000369-A - T. A. FERREIRA		
VERDURAO - ME // Ref. NF		
0000000369 - Generos		
Alimenticios		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	9,53	
0000000369-A - T. A. FERREIRA		
VERDURAO - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		470,60
0000000369-A - T. A. FERREIRA		
VERDURAO - ME // Ref. NF		
0000000369 - Generos		
Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	694,89	
0000000372-A - T. A. FERREIRA		
VERDURAO - ME // Ref. NF		
0000000372 - Generos		
Alimenticios		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	14,12	
0000000372-A - T. A. FERREIRA		
VERDURAO - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		709,01
0000000372-A - T. A. FERREIRA		
VERDURAO - ME // Ref. NF		
0000000372 - Generos		
Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	417,95	
0000000359-A - T. A. FERREIRA		
VERDURAO - ME // Ref. NF		
0000000359 - Generos		
Alimenticios		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	8,61	
0000000359-A - T. A. FERREIRA		
VERDURAO - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		426,56
0000000359-A - T. A. FERREIRA		
VERDURAO - ME // Ref. NF		
0000000359 - Generos		

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

Alimentícios

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	497,70	
0000000370-A - T. A. FERREIRA		
VERDURAO - ME // Ref. NF		
0000000370 - Generos		

Alimentícios

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	10,27	
0000000370-A - T. A. FERREIRA		
VERDURAO - ME // [HIS		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N°		507,97
0000000370-A - T. A. FERREIRA		
VERDURAO - ME // Ref. NF		
0000000370 - Generos		

Alimentícios

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	287,70	
0000000371-A - T. A. FERREIRA		
VERDURAO - ME // Ref. NF		
0000000371 - Generos		

Alimentícios

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	5,93	
0000000371-A - T. A. FERREIRA		
VERDURAO - ME // [HIS		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N°		293,63
0000000371-A - T. A. FERREIRA		
VERDURAO - ME // Ref. NF		
0000000371 - Generos		

Alimentícios

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	305,90	
0000000368-A - T. A. FERREIRA		
VERDURAO - ME // Ref. NF		
0000000368 - Generos		

Alimentícios

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	6,31	
0000000368-A - T. A. FERREIRA		
VERDURAO - ME // [HIS		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N°		312,21
0000000368-A - T. A. FERREIRA		
VERDURAO - ME // Ref. NF		
0000000368 - Generos		

Alimentícios

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	909,58	
0000000367-A - T. A. FERREIRA		
VERDURAO - ME // Ref. NF		
0000000367 - Generos		

Alimentícios

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	18,79	
0000000367-A - T. A. FERREIRA		
VERDURAO - ME // [HIS		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N°		928,37
0000000367-A - T. A. FERREIRA		
VERDURAO - ME // Ref. NF		
0000000367 - Generos		

Alimentícios

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	405,00	
0000034581-A - ECOSAFE COM.		
ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND.		
LTDA // Ref. NF 0000034581 - EPI		

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora

Histórico	Débitos	Créditos
Juros e Multa Doc N° 0000034581-A - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA // [HIS	6,09	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000034581-A - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA // Ref. NF 0000034581 - EPI		411,09
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000201980-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000201980 - GASES HOSPITALARES	490,99	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0000201980-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	117,54	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000201980-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000201980 - GASES HOSPITALARES		608,53
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000008938-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000008938 - MAT HOSPITALARES	252,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0000008938-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // [HIS	78,21	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000008938-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000008938 - MAT HOSPITALARES		330,21
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
Baixa Liquido de Autonomos N° 487 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20	1.502,80	
Baixa Liquido de Autonomos N° 487 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20	1.414,80	
Baixa Liquido de Autonomos N° 487 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20	1.414,80	
Baixa Liquido de Autonomos N° 487 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20	770,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 487 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20	770,00	

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

Baixa Liquido de Autonomos N° 487 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20	770,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 487 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20	770,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Liquido de Autonomos N° 487 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20		1.502,80
Baixa Liquido de Autonomos N° 487 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20		1.414,80
Baixa Liquido de Autonomos N° 487 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20		1.414,80
Baixa Liquido de Autonomos N° 487 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20		770,00
Baixa Liquido de Autonomos N° 487 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20		770,00
Baixa Liquido de Autonomos N° 487 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20		770,00
Baixa Liquido de Autonomos N° 487 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20		770,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000015102-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015102 - Materiais de Limpeza	6.038,56	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000015102-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015102 - Materiais de Limpeza		6.038,56
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000007430701 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA //	743,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000007430701 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA //		743,07
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Serviço N° 0000000280-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A MAIO/2016 1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores	4.925,00	
Baixa NF Serviço N° 0000000280-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A MAIO/2016 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000280-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS		4.692,50
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	24,56	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		24,56
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,52
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,52
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,52
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,52
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,52
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,52
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,52
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,52
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,52
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,52
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,52
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE BB CX C/C145-9 P/ BRADESCO 8159-0	1.397.240,10	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE BB CX C/C145-9 P/ BRADESCO 8159-0		1.397.240,10
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA	1.328.227,39	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA		1.328.227,39
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF RECEBIMENTO DE REPASSES	1.982.795,17	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar RECEBIMENTO DE REPASSES		1.982.795,17
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA REF APLICAÇÃO CDB FLX	700.000,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
REF APLICAÇÃO CDB FLX		700.000,00
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	815,51	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		815,51
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,67	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,67
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	4.692,50	
Fornecedores N° 000000028001 -		
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° 000000028001 -		
TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS		
LTDA // Adiantamento a		
Fornecedor		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005109 - ELLO	394,80	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005109 - ELLO		394,80
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000001540 - ON LINE	1.000,00	
CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA		
LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001540 - ON LINE		1.000,00
CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA		
LTDA - EPP		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000164853 - PAPELARIA	183,75	
TRIBUTARIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000164853 - PAPELARIA		183,75
TRIBUTARIA LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000130803 - SODROGAS	21.500,00	
DISTRIBUIDORA.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000130803 - SODROGAS		21.500,00
DISTRIBUIDORA.		
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000345024 - F.B.M.	10.181,00	
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000345024 - F.B.M.		10.181,00
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000035868 - CIENTIFICA	31.296,15	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035868 - CIENTIFICA		31.296,15
MEDICA HOSPITALAR LTDA		

Total do Dia: 5.547.807,75 5.547.807,75

***** 13/07/2016 *****

Baixa NF Serviço N° 0000000232-A	20.000,00	
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO 2015		
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
SERVIÇOS CONTÁBEIS		20.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.895,75	
0000002444-A - SARÇA COMERCIO DE		

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

=====		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
000002444 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.895,75
000002444-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
000002444 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.193,60	
0000016807-A - A. M.		
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000016807 - Generos		
Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.193,60
0000016807-A - A. M.		
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000016807 - Generos		
Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.047,36	
0000017654-A - FORTE IMPERADOR		
COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS // Ref. NF		
0000017654 - EPI		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.047,36
0000017654-A - FORTE IMPERADOR		
COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS // Ref. NF		
0000017654 - EPI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	779,22	
0000083237-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000083237 - Gás		
GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		779,22
0000083237-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000083237 - Gás		
GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.018,30	
0000083238-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000083238 - Gás		
GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.018,30
0000083238-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000083238 - Gás		
GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.503,68	
0000003447-B - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000003447 - MAT		
HOSPITALARES ENTRADA DE 4154,35		
- ANTECIPADO RESTANTE 30/60/90		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.503,68
0000003447-B - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000003447 - MAT		
HOSPITALARES ENTRADA DE 4154,35		
- ANTECIPADO RESTANTE 30/60/90		

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

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.393,00	
0000005972-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005972 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		1.393,00
Baixa NF Estadual N°		
0000005972-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005972 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000048-A	33.046,83	
- ENGMED COMERCIO E SERVICOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME //		
Serviço de Engenharia Clinica		
REF JUNHO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		33.046,83
Baixa NF Serviço N° 0000000048-A		
- ENGMED COMERCIO E SERVICOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME //		
Serviço de Engenharia Clinica		
REF JUNHO/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	377,41	
0000000376-A - T. A. FERREIRA		
VERDURAO - ME // Ref. NF		
0000000376 - Generos		
Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		377,41
Baixa NF Estadual N°		
0000000376-A - T. A. FERREIRA		
VERDURAO - ME // Ref. NF		
0000000376 - Generos		
Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.580,00	
0000012606-A - KAPER ALUGUEL DE		
VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE		
VEICULOS REF A 12/06 A 12/07 DE		
2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		1.580,00
Baixa Faturas e Recibos N°		
0000012606-A - KAPER ALUGUEL DE		
VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE		
VEICULOS REF A 12/06 A 12/07 DE		
2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000337-A	20.000,00	
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
PRESTADO NO MES DE JUNHO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		20.000,00
Baixa NF Serviço N° 0000000337-A		
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
PRESTADO NO MES DE JUNHO/2016		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	240,00	
620161 - SINDICATO DA SAUDE //		
MENSALIDADE SINDICAL REF. A		
JUNHO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		240,00
Baixa Guia de Rec Sindical N°		
620161 - SINDICATO DA SAUDE //		
MENSALIDADE SINDICAL REF. A		
JUNHO/2016		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	81,00	
201602443905 - SINDICATO DOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. A JUNHO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Guia de Rec Sindical N° 201602443905 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. A JUNHO/2016		81,00
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 20160244665 - SINDICATO DA SAUDE // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. A JUNHO/2016	442,77	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Guia de Rec Sindical N° 20160244665 - SINDICATO DA SAUDE // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. A JUNHO/2016		442,77
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 201602444025 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. A JUNHO/2016	159,54	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Guia de Rec Sindical N° 201602444025 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. A JUNHO/2016		159,54
2.01.03.02.001 INSS a Recolher Baixa GPS Folha N° 62016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016	80.180,61	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GPS Folha N° 62016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016		80.180,61
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 958152800030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE WANDERVAN A. DE AZEVEDO	5.265,75	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF N° 958152800030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE WANDERVAN A. DE AZEVEDO		5.265,75
2.01.03.02.007 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOB FOLHA AUTONOMO MÊS DE JUNHO/ 2016	287,60	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOB FOLHA AUTONOMO MÊS DE JUNHO/ 2016		287,60
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016	31.658,15	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA		31.658,15

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	15.197,11	
18194388347 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE WANDERVAN A. DE AZEVEDO		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		15.197,11
18194388347 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE WANDERVAN A. DE AZEVEDO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	203.367,55	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		203.367,55
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
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF	1,18	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF		1,18
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	12,28	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		12,28
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA	15.200,00	
TITUALRIDADE BANCO HSBC		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA		15.200,00
TITUALRIDADE BANCO HSBC		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,52
REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	1,00	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
REF DESBLOQUEIO JUDICIAL		1,00
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000000610 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	1.050,66	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000610 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		1.050,66
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000299504 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000299504 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		831,31
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000299504 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		12,66
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000002 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	147.347,64	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000002 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		147.347,64
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000005949 - NICOLINA M.	830,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DA SILVA & CIA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000005949 - NICOLINA M.		830,00
DA SILVA & CIA LTDA - ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000011219 - NEOCLEAN	4.545,00	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011219 - NEOCLEAN		4.545,00
HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 000000516 - SG	1.320,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000516 - SG		1.320,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000230481 - SINTESE	52,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000230481 - SINTESE		52,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000230482 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000230482 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000230483 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000230483 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000230487 - SINTESE	374,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000230487 - SINTESE		374,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000230488 - SINTESE	219,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000230488 - SINTESE		219,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000230493 - SINTESE	195,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000230493 - SINTESE		195,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000230496 - SINTESE	948,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000230496 - SINTESE		948,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000230501 - SINTESE	205,84	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000230501 - SINTESE		205,84
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		

Total do Dia: 599.933,33 599.933,33

***** 14/07/2016 *****

Baixa NF Serviço N° 0000000033-A 130.357,50
 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS		
PRESTADOS NO MES DE MAIO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000033-A		124.010,25
- SUPPORT - SERVICOS MEDICOS		
LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS		
PRESTADOS NO MES DE MAIO 2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000033-A -		6.347,25
SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		
// [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	196,50	
0000005158-A - AMARAL E VILELA		
LTDA - ME // Ref. NF 0000005158		
- Materiais de Expediente		
PAGAMENTO A VISTA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		196,50
0000005158-A - AMARAL E VILELA		
LTDA - ME // Ref. NF 0000005158		
- Materiais de Expediente		
PAGAMENTO A VISTA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	366,14	
0000000563-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO		
FIXO DE KARINE FRANNPTON DE		
CARVALHO REF AO MES DE MAIO -		
2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Relatório de Despesas N°		366,14
0000000563-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO		
FIXO DE KARINE FRANNPTON DE		
CARVALHO REF AO MES DE MAIO -		
2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	491,32	
0000000392-A - T. A. FERREIRA		
VERDURAO - ME // Ref. NF		
0000000392 - Generos		
Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		491,32
0000000392-A - T. A. FERREIRA		
VERDURAO - ME // Ref. NF		
0000000392 - Generos		
Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	273,00	
0000200400-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000200400 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	60,56	
0000200400-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		333,56
0000200400-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000200400 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	477,72	
0000200163-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		

Histórico	Débitos	Créditos
NF 0000200163 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	84,41	
0000200163-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		562,13
0000200163-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000200163 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	490,99	
0000200065-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000200065 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	86,28	
0000200065-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		577,27
0000200065-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000200065 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.651,00	
0000072111-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF		
0000072111 - MATERIAL PARA LABORATORIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.651,00
0000072111-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF		
0000072111 - MATERIAL PARA LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	156,00	
0000000033-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref.		
NF 0000000033 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		156,00
0000000033-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref.		
NF 0000000033 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.939,20	
0000021525-A - ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000021525 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.939,20
0000021525-A - ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000021525 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.779,00	
0000033019-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000033019 - Materiais de Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.779,00
0000033019-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF		
0000033019 - Materiais de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000012-A	253.858,10	
- DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 000000012-A		241.497,47
- DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000012-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS		12.360,63
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	199,50	
0000006899-A - CERRADO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000006899 - Materiais de Expediente PAGAMENTO A VISTA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		199,50
0000006899-A - CERRADO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000006899 - Materiais de Expediente PAGAMENTO A VISTA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000077-A	15.280,00	
- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos REFERENTE A MAIO/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° 000000077-A		14.536,00
- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos REFERENTE A MAIO/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° 000000077-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS		744,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000076-A	219.650,00	
- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 05/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 000000076-A		208.955,00
- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 05/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000076-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS		10.695,00

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

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000013-A	226.640,60	
- CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		215.605,22
Baixa NF Serviço N° 000000013-A		
- CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		11.035,38
Retenção PCC N° 000000013-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000014-A	81.671,60	
- EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		77.694,92
Baixa NF Serviço N° 000000014-A		
- EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		3.976,68
Retenção PCC N° 000000014-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000078-A	1.237,90	
- G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PRESTADOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		1.237,90
Baixa NF Serviço N° 000000078-A		
- G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PRESTADOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000004764-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004764 - MAT HOSPITALARES	1.059,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		1.059,00
Baixa NF Estadual N° 0000004764-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004764 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000004739-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004739 - MEDICAMENTOS	5.340,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		5.340,00
Baixa NF Estadual N° 0000004739-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004739 - MEDICAMENTOS		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000029600001 - LABORATORIOS B BRAUN SA // Adiantamento a Fornecedor	2.960,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		2.960,00
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000029600001 - LABORATORIOS B BRAUN SA // Adiantamento a Fornecedor		

Histórico	Débitos	Créditos
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	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,52
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	33,77	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		33,77
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	908.185,85	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		908.185,85
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000012692 - VALMIR	260,00	
ROBERTO DA SILVA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012692 - VALMIR		260,00
ROBERTO DA SILVA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000579 - CARDIOINTERV	7.299,00	
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000579 - CARDIOINTERV		7.189,51
LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000579 -		109,49
CARDIOINTERV LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000663 - MR	2.680,65	
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000663 - MR		2.680,65
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000084475 - GASBALL	2.572,29	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000084475 - GASBALL		2.572,29
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000084474 - GASBALL	593,73	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000084474 - GASBALL		593,73
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000005137 - ELLO	860,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005137 - ELLO		860,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010891 - MEDLINN	1.500,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010891 - MEDLINN		1.500,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000036035 - CIENTIFICA	1.144,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036035 - CIENTIFICA		1.144,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000862 - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP	792,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000862 - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP		792,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000863 - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP	2.500,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000863 - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP		2.500,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000716531 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.418,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000716531 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		4.418,92

Total do Dia:	1.886.151,23	1.886.151,23
***** 15/07/2016 *****		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000000513-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - RITA LEAL	242,46	
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000000513-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - RITA LEAL		242,46
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000000514-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - RITA LEAL	517,28	
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000000514-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - RITA LEAL		517,28
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000000583-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - RITA LEAL VALOR DE 700,44 ADIANTAMENTO DE R\$ 681,26 ADIANTAMENTO DE R\$ 19,18 REEMBOLSO R\$	700,44	
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000000583-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - RITA LEAL VALOR DE 700,44 ADIANTAMENTO DE R\$ 681,26 ADIANTAMENTO DE R\$ 19,18 REEMBOLSO R\$		700,44
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000034190-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000034190 - Materiais de Expediente	244,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000034190-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000034190 - Materiais de Expediente		244,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000033898-C - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033898 - Materiais de Expediente	2.010,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000033898-C - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	245,97	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000033898-C - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033898 - Materiais de Expediente		2.255,97
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 85528000001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE ROSANGELA F. DE SOUZA	242,75	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF N° 85528000001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE ROSANGELA F. DE SOUZA		242,75
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 62016 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE JUNHO/2016	36.443,23	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 62016 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE JUNHO/2016		36.443,23
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores REF BLOQUEIO JUDICIAL	1,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BLOQUEIO JUDICIAL		1,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,07
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,67	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,67
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços REF PAGAMENTO EM DUPLICIDADE FORNECEDOR ELLO DISTRIBUIÇÃO NF 4764	1.059,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF PAGAMENTO EM DUPLICIDADE FORNECEDOR ELLO DISTRIBUIÇÃO NF 4764		1.059,00
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000080784 - IMOBILIARIA	523,34	
DIAS E MENDONCA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080784 - IMOBILIARIA		523,34
DIAS E MENDONCA LTDA - ME		
4.02.01.05.001 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000201634 - CGQ	5.900,00	
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000201634 - CGQ		5.900,00
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE		
LTDA - ME		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000003998 - APIJA	2.750,00	
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003998 - APIJA		2.750,00
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000101 - FRIO	2.352,00	
INDUSTRIAL LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000101 - FRIO		2.304,96
INDUSTRIAL LTDA ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000101 -		47,04
FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000123 - TEC	16.000,00	
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000123 - TEC		15.553,60
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000123 -		446,40
TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		
4.02.01.02.007 Fardamento		
Ref NF 0000000393 - TEXTIL LA	2.375,80	
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000393 - TEXTIL LA		2.375,80
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		
LTDA - ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000915 - BRASPEL	6.104,90	
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000915 - BRASPEL		6.104,90
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000742551 - HOSPFAR IND	1.033,20	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000742551 - HOSPFAR IND		1.033,20
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000036052 - CIENTIFICA	2.730,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036052 - CIENTIFICA		2.730,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000036053 - CIENTIFICA	1.172,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036053 - CIENTIFICA		1.172,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000040274 - BIOGEN	1.749,93	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040274 - BIOGEN		1.749,93
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000040281 - BIOGEN	1.160,72	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040281 - BIOGEN		1.160,72
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000040282 - BIOGEN	1.379,20	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040282 - BIOGEN		1.379,20
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000040275 - BIOGEN	318,03	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040275 - BIOGEN		318,03
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000014851 - NUTRI &	1.951,00	
QUALI COMERCIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014851 - NUTRI &		1.951,00
QUALI COMERCIAL LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000210005 - RM	6.408,01	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210005 - RM		6.408,01
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000011310 - VILLI FARM	1.890,00	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011310 - VILLI FARM		1.890,00
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000742569 - HOSPFAR IND	25.249,80	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000742569 - HOSPFAR IND		25.249,80
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000230929 - SINTESE	978,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000230929 - SINTESE		978,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO	46.068,02	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

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

REF RESGATE MERCADO ABERTO		46.068,02
----------------------------	--	-----------

Total do Dia:	169.808,74	169.808,74
---------------	------------	------------

***** 18/07/2016 *****

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 13.506,00

0000005092-A - AMARAL E VILELA

LTDA - ME // Ref. NF 0000005092

- Aquisição Demais Ativo Fixo

PAGAMENTO DE 13506,00 DE ENTRADA

REstante EM 30/60/90

1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores

Baixa NF Estadual N° 13.506,00

0000005092-A - 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° 2.065,00

0000005990-A - APIA INDUSTRIA DE

CARNES LTDA - ME // Ref. NF

0000005990 - GENEROS

ALIMENTICIOS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 2.065,00

0000005990-A - APIA INDUSTRIA DE

CARNES LTDA - ME // Ref. NF

0000005990 - GENEROS

ALIMENTICIOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Serviço N° 0000342828-B 355,33

- DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS

DE PONTO E ACESSO LTDA //

SERVICO DE TRANSMICAO DE DADOS -

PROGRAMA KAIROS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Serviço N° 0000342828-B 355,33

- DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS

DE PONTO E ACESSO LTDA //

SERVICO DE TRANSMICAO DE DADOS -

PROGRAMA KAIROS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa Faturas e Recibos N° 1.102,38

0000001519-A - ANDORA VIAGENS E

TURISMO LTDA - ME // Passagens

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa Faturas e Recibos N° 1.102,38

0000001519-A - ANDORA VIAGENS E

TURISMO LTDA - ME // Passagens

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 55,60

0000034712-A - MODERNA COMERCIAL

DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF

0000034712 - Materiais de

Expediente

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 55,60

0000034712-A - MODERNA COMERCIAL

DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF

0000034712 - Materiais de

Expediente

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 1.110,63

0000161452-A - PAPELARIA

TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF

0000161452 - Materiais de

Expediente

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 1.110,63

0000161452-A - PAPELARIA

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

TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000161452 - Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	165,60	
0000021577-A - ALVES ARAUJO		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000021577 - Generos		
Alimentícios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		165,60
0000021577-A - ALVES ARAUJO		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000021577 - Generos		
Alimentícios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	349,50	
0000000036-A - JBS COMERCIO E		
REPRESENTACOES DE PRODUTOS		
ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref.		
NF 0000000036 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		349,50
0000000036-A - JBS COMERCIO E		
REPRESENTACOES DE PRODUTOS		
ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref.		
NF 0000000036 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.208,90	
0000005983-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005983 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.208,90
0000005983-A - APIA INDUSTRIA DE		
CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005983 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	649,00	
0000016851-A - A. M.		
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000016851 - Generos		
Alimentícios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		649,00
0000016851-A - A. M.		
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000016851 - Generos		
Alimentícios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000294705-A	831,31	
- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE		
DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE		
GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE		
REF. JUNHO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000294705-A		792,07
- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE		
DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE		
GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE		
REF. JUNHO/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000294705-A -		39,24
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // [HIS		

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

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	442,12	
0000000423-A - T. A. FERREIRA		
VERDURAO - ME // Ref. NF		
0000000423 - Generos		
Alimentícios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		442,12
Baixa NF Estadual N°		
0000000423-A - T. A. FERREIRA		
VERDURAO - ME // Ref. NF		
0000000423 - Generos		
Alimentícios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	884,16	
0000000429-A - T. A. FERREIRA		
VERDURAO - ME // Ref. NF		
0000000429 - Generos		
Alimentícios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		884,16
Baixa NF Estadual N°		
0000000429-A - T. A. FERREIRA		
VERDURAO - ME // Ref. NF		
0000000429 - Generos		
Alimentícios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	361,84	
0000000410-A - T. A. FERREIRA		
VERDURAO - ME // Ref. NF		
0000000410 - Generos		
Alimentícios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		361,84
Baixa NF Estadual N°		
0000000410-A - T. A. FERREIRA		
VERDURAO - ME // Ref. NF		
0000000410 - Generos		
Alimentícios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	449,50	
0000008099-A - CASULA &		
VASCONCELOS INDUSTRIA		
FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000008099 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		449,50
Baixa NF Estadual N°		
0000008099-A - CASULA &		
VASCONCELOS INDUSTRIA		
FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000008099 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.871,71	
0000032862-A - APIJA PRODUTOS		
HOSPITALARES LABORATORIAIS		
ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF		
0000032862 - Materiais de		
Laboratório		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	463,49	
0000032862-A - APIJA PRODUTOS		
HOSPITALARES LABORATORIAIS		
ODONTOLOGICOS E AS // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		11.335,20
Baixa NF Estadual N°		
0000032862-A - APIJA PRODUTOS		
HOSPITALARES LABORATORIAIS		
ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF		
0000032862 - Materiais de		
Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13.507,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000005092-C - 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-C - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005092 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO DE 13506,00 DE ENTRADA REstante EM 30/60/90		
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais Baixa Custas Trabalhistas N°	5.000,00	
801606060 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA ALAN N. OLIVETO 2ª PARCELA PROCESSO 00120237820155180081		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA Baixa Custas Trabalhistas N°		5.000,00
801606060 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA ALAN N. OLIVETO 2ª PARCELA PROCESSO 00120237820155180081		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	40.844,67	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		40.844,67
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA	5.000,00	
TITULARIDADE-P PAGAMENTO JUDICIAL		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA		5.000,00
TITULARIDADE-P PAGAMENTO JUDICIAL		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,52
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	6,14	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		6,14
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000015118 - CONAGUA	1.217,20	
AMBIENTAL LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000015118 - CONAGUA		1.198,94
AMBIENTAL LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000015118 -		18,26
CONAGUA AMBIENTAL LTDA		
4.02.01.02.001 Vale Transporte Ref NF 0001087808 - SIND	424,00	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001087808 - SIND		424,00
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais Ref NF 0000030003 - TOPMED -	5.151,60	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000030003 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.151,60
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000742772 - HOSPFAR IND	5.882,50	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000742772 - HOSPFAR IND		5.882,50
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001234 - SLM DROGARIA	205,80	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001234 - SLM DROGARIA		205,80
E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000742660 - HOSPFAR IND	1.683,56	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000742660 - HOSPFAR IND		1.683,56
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000788906 - LABORATORIOS	2.960,00	
B BRAUN SA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000788906 - LABORATORIOS		2.960,00
B BRAUN SA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000019259 - HELIANTO	1.050,00	
FARMACEUTICA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000019259 - HELIANTO		1.050,00
FARMACEUTICA LTDA - EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001235 - SLM DROGARIA	527,70	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001235 - SLM DROGARIA		527,70
E COMERCIO LTDA - ME		
	-----	-----
Total do Dia:	119.336,94	119.336,94
***** 19/07/2016 *****		
Baixa NF Estadual N°	18.642,00	
0000315082-A - SUPERMED // Ref. NF 0000315082 - MAT HOSPITALARES		
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000315082-A - SUPERMED // [HIS		18.642,00
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 20161958	11.589,18	
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA REF. A JUNHO/2016 HUAPA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Retido PJ N° 20161958		11.589,18
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA REF. A JUNHO/2016 HUAPA		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 201643 -	2.022,90	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED REF. A JUNHO/2016 HUAPA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Retido PJ N° 201643 -		2.022,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		

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

SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED REF. A JUNHO/2016 HUAPA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000012575-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012575 - MATERIAIL HOSPITALAR.	2.500,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000012575-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012575 - MATERIAIL HOSPITALAR.		2.500,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000203017-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203017 - MEDICAMENTOS	5.935,61	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000203017-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	126,62	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000203017-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203017 - MEDICAMENTOS		6.062,23
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000203306-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203306 - Medicamentos	2.267,94	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000203306-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	45,63	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000203306-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203306 - Medicamentos		2.313,57
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000202399-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202399 - Mat Hospitalares	8.647,58	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000202399-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	397,79	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000202399-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202399 - Mat Hospitalares		9.045,37
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000204533-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204533 - MEDICAMENTOS	3.716,50	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000204533-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	71,85	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000204533-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204533 - MEDICAMENTOS		3.788,35
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000039815-A - BIOGEN	870,85	

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

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039815 - MAT HOSPITALARES 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000039815-A - BIOGEN	20,90	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000039815-A - BIOGEN		891,75
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039815 - MAT HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000341060-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000341060 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000341060-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000341060 - MEDICAMENTOS	16.724,28	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000039667-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039667 - Medicamentos 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000039667-B - BIOGEN	3.992,49	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000039667-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039667 - Medicamentos 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000039814-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039814 - MAT HOSPITALARES 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000039814-A - BIOGEN	107,51	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000039667-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039667 - Medicamentos 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000039814-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039814 - MAT HOSPITALARES 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000039814-A - BIOGEN	4.100,00	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000039814-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039814 - MAT HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000039818-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039818 - Medicamentos 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000039818-A - BIOGEN	1.691,49	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000039814-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039814 - MAT HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000039818-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039818 - Medicamentos 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000039818-A - BIOGEN	40,60	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000039814-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039814 - MAT HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000039818-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039818 - Medicamentos 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000039818-A - BIOGEN	1.732,09	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000039818-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039818 - Medicamentos 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000039818-A - BIOGEN	915,28	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	21,97	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		937,25
0000039818-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000039818 -		
Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.799,97	
0000032626-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000032626 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		10.799,97
0000032626-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000032626 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.006,80	
0000032622-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000032622 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.006,80
0000032622-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000032622 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.352,90	
0000031657-A - 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-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000031657 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	22.697,25	
0000031690-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000031690 - Materiais		
Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		22.697,25
0000031690-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000031690 - Materiais		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.007,96	
0000031688-A - 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-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000031688 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.826,54	
0000043520-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000043520 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.826,54
0000043520-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000043520 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.982,00	
0000000348-C - TEXTIL LA		

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

=====		
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000000348		
- Fardamento		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.982,00
0000000348-C - TEXTIL LA		
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000000348		
- Fardamento		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	352,47	
0000043863-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000043863 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		352,47
0000043863-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000043863 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.560,00	
0000041981-C - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000041981 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.560,00
0000041981-C - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000041981 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.907,28	
0000043525-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000043525 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.907,28
0000043525-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000043525 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	17.006,30	
0000044036-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000044036 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		17.006,30
0000044036-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000044036 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.745,98	
0000314785-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000314785 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.745,98
0000314785-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000314785 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.373,77	
0000693076-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000693076 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.373,77
0000693076-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
0000693076 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.088,85	
0000698588-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000698588 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.088,85
0000698588-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000698588 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.278,50	
0000005905-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005905 - GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	124,75	
0000005905-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.403,25
0000005905-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005905 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.414,34	
0000305877-B - SUPERMED // Ref. NF 0000305877 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.414,34
0000305877-B - SUPERMED // Ref. NF 0000305877 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.500,98	
0000315076-A - SUPERMED // Ref. NF 0000315076 - MAT HOSPITALARES		
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000315076-A - SUPERMED // [HIS		2.270,50
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.230,48
0000315076-A - SUPERMED // Ref. NF 0000315076 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.717,90	
0000314768-A - SUPERMED // Ref. NF 0000314768 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.717,90
0000314768-A - SUPERMED // Ref. NF 0000314768 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.076,00	
0000314419-A - SUPERMED // Ref. NF 0000314419 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		11.076,00
0000314419-A - SUPERMED // Ref. NF 0000314419 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.817,36	

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
0000314415-A - SUPERMED // Ref. NF 0000314415 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.817,36
0000314415-A - SUPERMED // Ref. NF 0000314415 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	892,00	
0000315127-A - SUPERMED // Ref. NF 0000315127 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		892,00
0000315127-A - SUPERMED // Ref. NF 0000315127 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° NTESE	60.008,85	
19JUL1 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° NTESE		60.008,85
19JUL1 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° ORDO	12.863,69	
DELTA/1 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO DELTA HOSP.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° ORDO		12.863,69
DELTA/1 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO DELTA HOSP.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.763,18	
0000081889-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000081889 - Gás GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.763,18
0000081889-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000081889 - Gás GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	583,74	
0000082566-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000082566 - Gás GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		583,74
0000082566-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000082566 - Gás GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	552,96	
0000081888-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000081888 - Gás GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		552,96
0000081888-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000081888 - Gás GLP		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores REF PAGAMENTO DAS CUSTAS DO	122,84	
CARTORIO REF NF 259320		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF PAGAMENTO DAS CUSTAS DO		122,84

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CARTORIO REF NF 259320		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	1,77	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		1,77
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	98,24	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		98,24
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,52
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,52
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,52
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	256.571,26	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		256.571,26
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF DEVOLUÇÃO PAGTO EM	1.059,00	
DUPLICIDADE FORNECEDOR ELLO NF		
4764		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
DEVOLUÇÃO PAGTO EM DUPLICIDADE		1.059,00
FORNECEDOR ELLO NF 4764		
1.02.01.03.001 Operações entre Unidades		
REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0	9.285,93	
HUAPA PARA CEF C/C 523-3 MATRIZ		
- REF PGTO PIS S/ FOLHA MES		
06/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0		9.285,93
HUAPA PARA CEF C/C 523-3 MATRIZ		
- REF PGTO PIS S/ FOLHA MES		
06/2016		
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios		
REF REF. A CUSTAS DE CARTORIO NF	192,13	
20357 T C A FARMA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF REF. A CUSTAS DE CARTORIO NF		192,13
20357 T C A FARMA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000036187 - CIENTIFICA	8.199,73	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036187 - CIENTIFICA		8.199,73
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000768 - SUPPORTE	897,05	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000768 - SUPPORTE		897,05
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005193 - ELLO	288,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005193 - ELLO		288,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.02.03.01.001 Móveis e Utensilios s/ Restrição		
Ref NF 0000063383 - CATRAL	743,07	
REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000063383 - CATRAL		743,07

Histórico	Débitos	Créditos
REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000206122 - IBG	1.603,03	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000206122 - IBG		1.603,03
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000206119 - IBG	106,16	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000206119 - IBG		106,16
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000206117 - IBG	106,16	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000206117 - IBG		106,16
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000206121 - IBG	910,08	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000206121 - IBG		910,08
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000206120 - IBG	437,91	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000206120 - IBG		437,91
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000206118 - IBG	3.135,99	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000206118 - IBG		3.135,99
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Ref NF 0000073263 - DIAMED	5.471,00	
LATINO AMERICA S.A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000073263 - DIAMED		5.471,00
LATINO AMERICA S.A		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000718296 - CIRURGICA	1.670,00	
FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000718296 - CIRURGICA		1.670,00
FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000001965 - BIVIMED COM.	7.942,00	
DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001965 - BIVIMED COM.		7.942,00
DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		

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

Ref NF 0000000764 - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME	897,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000764 - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME		897,00

Total do Dia:	574.400,20	574.400,20
---------------	------------	------------

***** 20/07/2016 *****

Baixa NF Estadual N° 0000000026-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000026 - GENEROS ALIMENTICIOS	312,00	
--	--------	--

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	9,39	
---	------	--

0000000026-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000026-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000026 - GENEROS ALIMENTICIOS		321,39

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000019-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000019 - GENEROS ALIMENTICIOS	349,50	
--	--------	--

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	12,28	
---	-------	--

0000000019-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000019-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000019 - GENEROS ALIMENTICIOS		361,78

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000009447-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009447 - Medicamentos	4.890,61	
--	----------	--

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000009447-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009447 - Medicamentos		4.890,61
---	--	----------

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000009123-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009123 - Medicamentos	2.327,90	
--	----------	--

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000009123-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009123 - Medicamentos		2.327,90
---	--	----------

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000009873-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009873 - Medicamentos	13.386,98	
--	-----------	--

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000009873-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009873 - Medicamentos		
---	--	--

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

Baixa NF Estadual N° 0000009123-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009123 - Medicamentos		2.327,90
--	--	----------

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000009873-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009873 - Medicamentos	13.386,98	
--	-----------	--

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

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

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

Baixa NF Estadual N° 000009873-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 000009873 - Medicamentos		13.386,98
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000411015-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000411015 - Medicamentos	2.557,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000411015-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	230,64	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000411015-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000411015 - Medicamentos		2.787,64
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000414380-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000414380 - MAT HOSPITALARES	7.865,02	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000414380-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	320,89	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000414380-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000414380 - MAT HOSPITALARES		8.185,91
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000419134-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000419134 - MATERIAL HOSPITALAR	432,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000419134-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	17,63	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000419134-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000419134 - MATERIAL HOSPITALAR		449,63
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000412940-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000412940 - MAT HOSPITALARES	4.254,70	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000412940-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	251,03	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000412940-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000412940 - MAT		4.505,73

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

HOSPITALARES

2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	54.227,03	
Nº 55 - MINISTERIO DA FAZENDA //		
PCC 06/2016		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	489,90	
Nº 55 - MINISTERIO DA FAZENDA //		
PCC 06/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		54.716,93
Nº 55 - MINISTERIO DA FAZENDA //		
PCC 06/2016		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	17.248,90	
1708 Nº 62016 - MINISTERIO DA		
FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS		
FISCAIS MÊS DE JUNHO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -		17.248,90
1708 Nº 62016 - MINISTERIO DA		
FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS		
FISCAIS MÊS DE JUNHO/2016		
REF TRANSFERENCIA MESMA	584.285,21	
TITULARIDADE		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA		584.285,21
TITULARIDADE		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	475.080,32	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		475.080,32
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
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE	202.576,31	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
RECEBIMENTO DE REPASSE		202.576,31
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE	381.708,90	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
RECEBIMENTO DE REPASSE		381.708,90
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000206349 - IBG	2.369,51	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000206349 - IBG		2.369,51
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000206321 - IBG	119,43	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000206321 - IBG		119,43
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000533 - SG	2.000,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000533 - SG		2.000,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000110551 - REFRIGERAÇÃO	322,34	
DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO		
LTDA		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000110551 - REFRIGERAÇÃO		322,34
DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO		
LTDA		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000084763 - GASBALL	2.236,41	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000084763 - GASBALL		2.236,41
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000084764 - GASBALL	461,70	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000084764 - GASBALL		461,70
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000034631 - GOIANIA	5.560,00	
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034631 - GOIANIA		5.560,00
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		

Total do Dia: 1.765.925,02 1.765.925,02

***** 21/07/2016 *****

Baixa NF Estadual N°	546,55	
0000016892-A - A. M.		
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000016892 - Generos		
Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		546,55
0000016892-A - A. M.		
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000016892 - Generos		
Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	649,00	
0000016891-A - A. M.		
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000016891 - Generos		
Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		649,00
0000016891-A - A. M.		
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000016891 - Generos		
Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000004588-A	2.376,80	
- ACESSO CONSULTORIA LTDA //		
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE		
ACORDO COM PCMSO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000004588-A		2.264,60
- 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° 0000004588-A -		112,20
ACESSO CONSULTORIA LTDA // [HIS		

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

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	591,26	
0000000441-A - T. A. FERREIRA		
VERDURAO - ME // Ref. NF		
0000000441 - Generos		
Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		591,26
0000000441-A - T. A. FERREIRA		
VERDURAO - ME // Ref. NF		
0000000441 - Generos		
Alimenticios		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	2.781,00	
Fornecedores N° 000027810001 -		
INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E		
EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS		
LTDA // Adiantamento a		
Fornecedor		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		2.781,00
Fornecedores N° 000027810001 -		
INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E		
EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS		
LTDA // Adiantamento a		
Fornecedor		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	94,70	
1469981800-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1469981800 - Telefone		
TIM		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		94,70
1469981800-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1469981800 - Telefone		
TIM		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	145,72	
1495875349-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1495875349 - Telefone		
TIM		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		145,72
1495875349-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1495875349 - Telefone		
TIM		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	60,35	
1469981801-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1469981801 - Telefone		
TIM		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		60,35
1469981801-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1469981801 - Telefone		
TIM		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	30.103,54	
2214973588-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 2214973588		
- AGUA E ESGOTO REFERENTE A		
JULHO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		30.103,54
2214973588-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 2214973588		
- AGUA E ESGOTO REFERENTE A		
JULHO 2016		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Baixa Liquido de Ferias N° 82016	39.933,46	
- INSTITUTO DE GESTAO E		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FÉRIAS		
PERIODO DE GOZO AGOSTO/2016		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Ferias N° 82016		39.933,46
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FÉRIAS		
PERIODO DE GOZO AGOSTO/2016		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	6,14	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		6,14
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA	39.940,00	
TITULARIDADE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA		39.940,00
TITULARIDADE		
REF RATEIO TELEFONE		59,47
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,52
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	74.990,98	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		74.990,98
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF DEVOLUÇÃO CARTÓRIO REF NF	2.254,87	
338983 - FORNECEDOR GOIANIA MED		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
DEVOLUÇÃO CARTÓRIO NF 338983 -		2.254,87
FORNECEDOR GOIANIA MED		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000000938 - CORE	9.980,16	
SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000938 - CORE		9.980,16
SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000334737 - SUPERMED	1.372,78	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000334737 - SUPERMED		1.372,78
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000334738 - SUPERMED	6.689,55	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000334738 - SUPERMED		6.689,55
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000334748 - SUPERMED	6.127,11	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000334748 - SUPERMED		6.127,11
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000334834 - SUPERMED	19.458,22	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000334834 - SUPERMED		19.458,22
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013533 - WN -	14.518,85	
NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA -		
EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013533 - WN -		14.518,85
NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA -		
EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000743274 - HOSPFAR IND	960,00	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000743274 - HOSPFAR IND		960,00
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000346038 - F.B.M.	1.979,70	

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

INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000346038 - F.B.M.		1.979,70
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001180 - IMPERIAL	1.700,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001180 - IMPERIAL		1.700,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
4.02.05.04.001 Telefone		
REF RATEIO TELEFONE	59,47	

Total do Dia:	257.323,73	257.323,73
---------------	------------	------------

***** 22/07/2016 *****

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.610,02	
0000043224-C - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000043224 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.610,02
0000043224-C - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000043224 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.065,60	
0000205755-B - 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-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000205755 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.424,63	
0000002463-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000002463 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.424,63
0000002463-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000002463 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.326,00	
0000033181-A - APIJA PRODUTOS		
HOSPITALARES LABORATORIAIS		
ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF		
0000033181 - Materiais de		
Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.326,00
0000033181-A - APIJA PRODUTOS		
HOSPITALARES LABORATORIAIS		
ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF		
0000033181 - Materiais de		
Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	110,00	
0000001117-A - HOSPDAN COMERCIO		
E SERVICOS HOSP. LTDA - ME //		
Ref. NF 0000001117 - material		
hospitalar		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		110,00
0000001117-A - HOSPDAN COMERCIO		
E SERVICOS HOSP. LTDA - ME //		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref. NF 0000001117 - material hospitalar		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.385,65	
0000006366-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA //		
Ref. NF 0000006366 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.385,65
0000006366-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA //		
Ref. NF 0000006366 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.386,62	
0000006259-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA //		
Ref. NF 0000006259 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.386,62
0000006259-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA //		
Ref. NF 0000006259 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	22.317,73	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		22.317,73
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	9,21	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		9,21
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001090818 - SIND	21.447,40	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001090818 - SIND		21.447,40
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000106544 - IBG	530,61	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000106544 - IBG		530,61
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000106545 - IBG	486,20	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000106545 - IBG		486,20
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000210519 - RM	20.164,70	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210519 - RM		20.164,70
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000210535 - RM	10.694,74	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210535 - RM		10.694,74
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000210508 - RM	11.438,48	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210508 - RM		11.438,48
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000952 - BRASPTEL	12.006,00	
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000952 - BRASPTEL		12.006,00
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000030090 - TOPMED -	391,60	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030090 - TOPMED -		391,60
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000009823 - DELTA	380,19	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009823 - DELTA		380,19
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009824 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009824 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000009825 - DELTA	749,37	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009825 - DELTA		749,37
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001779 - GOMED	10.900,00	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001779 - GOMED		10.900,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009826 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009826 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000009827 - DELTA	635,57	
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009827 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009827 - DELTA		647,57
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000009830 - DELTA	978,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009830 - DELTA		978,92
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Protases		
Ref NF 0000009831 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009831 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		

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

1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009832 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009832 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		

Total do Dia:	136.203,71	136.203,71
***** 23/07/2016 *****		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 3561627850 - TELEFONICA	2.993,54	
BRASIL S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 3561627850 - TELEFONICA		2.993,54
BRASIL S/A		

Total do Dia:	2.993,54	2.993,54
***** 25/07/2016 *****		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 343109500010 -	125,58	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO DE EUNULTE MARIA LIMA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 343109500010 -		125,58
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO DE EUNULTE MARIA LIMA		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 82386200050 -	119,82	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO DE ELENICE F. DOS S.		
LINHARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 82386200050 -		119,82
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO DE ELENICE F. DOS S.		
LINHARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	780,80	
0000016933-A - A. M.		
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000016933 - Generos		
Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		780,80
0000016933-A - A. M.		
DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE		
FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000016933 - Generos		
Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.573,56	
0000002473-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000002473 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.573,56
0000002473-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000002473 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	339,69	
0000000463-A - T. A. FERREIRA		
VERDURAO - ME // Ref. NF		
0000000463 - Generos		

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
Alimentícios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		339,69
0000000463-A - T. A. FERREIRA		
VERDURAO - ME // Ref. NF		
0000000463 - Generos		
Alimentícios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000013841-A	12.158,84	
- PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF. JUNHO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000013841-A		11.584,84
- PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF. JUNHO/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000013841-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°	5.878,68	
0000323441-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000323441 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.878,68
0000323441-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000323441 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.450,00	
0000188500-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000188500 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	245,97	
0000188500-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.695,97
0000188500-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000188500 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	1.610,27	
12832106317 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE		
ELENICE F. DOS S. LINHARES		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		1.610,27
12832106317 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE		
ELENICE F. DOS S. LINHARES		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	1.676,48	
13262674310 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE		
EUNULTE MARIA LIMA		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		1.676,48
13262674310 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE		
EUNULTE MARIA LIMA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	27.408,60	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		27.408,60
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	6,14	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		6,14
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO	3.300,00	
HSBC		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO		3.300,00
HSBC		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,52
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	51,38	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		51,38
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000623 - S P DATA	676,16	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000623 - S P DATA		676,16
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000624 - S P DATA	653,28	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000624 - S P DATA		653,28
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000625 - S P DATA	554,58	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000625 - S P DATA		554,58
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000626 - S P DATA	454,61	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000626 - S P DATA		454,61
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000627 - S P DATA	1.433,11	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000627 - S P DATA		1.433,11
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000628 - S P DATA	637,20	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000628 - S P DATA		637,20
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		

Histórico	Débitos	Créditos
DADOS LIMITADA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000629 - S P DATA	747,04	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000629 - S P DATA		747,04
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000630 - S P DATA	483,46	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000630 - S P DATA		483,46
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000631 - S P DATA	538,06	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000631 - S P DATA		538,06
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000632 - S P DATA	560,09	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000632 - S P DATA		560,09
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000633 - S P DATA	335,33	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000633 - S P DATA		335,33
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000634 - S P DATA	594,74	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000634 - S P DATA		594,74
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000637 - CGQ	500,47	
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000637 - CGQ		500,47
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000000638 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	326,70	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000638 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		326,70
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000011474 - VILLI FARM	28.135,09	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011474 - VILLI FARM		28.135,09
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001187 - IMPERIAL	1.840,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001187 - IMPERIAL		1.840,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000012946 - OLTEC DO	5.000,00	
BRASIL LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012946 - OLTEC DO		5.000,00
BRASIL LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009834 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009834 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009835 - DELTA	308,76	
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009835 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009835 - DELTA		344,76
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009838 - DELTA	316,42	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009838 - DELTA		316,42
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009841 - DELTA	2.313,89	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009841 - DELTA		2.313,89
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009842 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009842 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000231762 - SINTESE	48,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000231762 - SINTESE		48,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000231765 - SINTESE	1.163,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000231765 - SINTESE		1.163,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000231768 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000231768 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000231769 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000231769 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000231772 - SINTESE	146,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

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

Ref NF 0000231772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		146,64
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000231773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000231773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000231774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000231774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000231779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.753,59	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000231779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.753,59
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000231781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	174,35	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000231781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		174,35
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar Baixa PIS Depositado em Juízo N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016	9.285,93	
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades Baixa PIS Depositado em Juízo N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016		9.285,93

Total do Dia:	120.148,36	120.148,36
---------------	------------	------------

***** 26/07/2016 *****

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000098597-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000098597 - MATERIAL PARA LABORATORIO	3.240,90	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000098597-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000098597 - MATERIAL PARA LABORATORIO		3.240,90
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000011073-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011073 - Materiais de Limpeza	270,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000011073-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011073 - Materiais de Limpeza		270,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000206088-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206088 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.262,40	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000206088-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206088 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.262,40

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

=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000711-A	2.450,00	
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO		
SIPEF REF. AO MES 06/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000711-A		2.450,00
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO		
SIPEF REF. AO MES 06/2016		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	10.540,00	
Fornecedores N° 000001054001 -		
MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA - EPP // Adiantamento a		
Fornecedor		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		10.540,00
Fornecedores N° 000001054001 -		
MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA - EPP // Adiantamento a		
Fornecedor		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.427,50	
0000353948-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000353948 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.427,50
0000353948-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000353948 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	3.781,38	
13433516315 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISAO TRABALHISTA DE EDSON		
JOSE DE MOURA E SILVA		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		3.781,38
13433516315 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISAO TRABALHISTA DE EDSON		
JOSE DE MOURA E SILVA		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	15.333,23	
13992140317 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISAO TRABALHISTA DE LUIZA		
GONCALVES LIMA		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		15.333,23
13992140317 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISAO TRABALHISTA DE LUIZA		
GONCALVES LIMA		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Adiantamento de Despesas	565,74	
N° 0000000339-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		565,74
N° 0000000339-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// ADIANTAMENTO DE VALOR PARA		
PAGAMENTO DE PROTESTOS		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa GRRF N° 2111736 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DE LUIZA GONCALVES LIMA	7.243,16	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		7.243,16
Baixa GRRF N° 2111736 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DE LUIZA GONCALVES LIMA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	49.130,95	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		49.130,95
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	9,21	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		9,21
REF TARIFA BANCARIA		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		3,52
REF TARIFA BANCARIA		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		3,52
REF TARIFA BANCARIA		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA	19.115,00	
TITULARIDADE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		19.115,00
REF TRANSFERENCIA MESMA		
TITULARIDADE		
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios		
Ref NF 0000000641 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	700,44	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		700,44
Ref NF 0000000641 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000206901 - IBG	490,99	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		490,99
Ref NF 0000206901 - IBG		
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000020273 - ALL MEDICA	6.000,00	
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		6.000,00
Ref NF 0000020273 - ALL MEDICA		
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013559 - WN -	8.116,80	
NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		8.116,80
Ref NF 0000013559 - WN -		
NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000036521 - CIENTIFICA	3.553,73	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		3.553,73
Ref NF 0000036521 - CIENTIFICA		
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000015404 - SAO JOSE	4.686,94	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		

Histórico	Débitos	Créditos
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015404 - SAO JOSE		4.686,94
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000085026 - GASBALL	609,12	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000085026 - GASBALL		609,12
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000085025 - GASBALL	2.367,90	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000085025 - GASBALL		2.367,90
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000468 - BASTIDORES	6.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000468 - BASTIDORES		6.000,00
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000743878 - HOSPFAR IND	810,00	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000743878 - HOSPFAR IND		810,00
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009843 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009843 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009846 - DELTA	314,28	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009846 - DELTA		314,28
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009849 - DELTA	146,64	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009849 - DELTA		146,64
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009852 - DELTA	183,81	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009852 - DELTA		183,81
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009855 - DELTA	1.277,70	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009855 - DELTA		1.277,70
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009858 - DELTA	207,81	
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009858 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009858 - DELTA		219,81
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009859 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009859 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009860 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009860 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009861 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009861 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009862 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009862 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009865 - DELTA	1.334,60	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009865 - DELTA		1.334,60
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009866 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009866 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009867 - DELTA	72,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009867 - DELTA		72,00
HOSPITALAR LTDA - ME		

Total do Dia:	155.073,74	155.073,74
***** 27/07/2016 *****		
Baixa NF Estadual N°	4.380,00	
0000000857-A - SEEMED		
REPRESENTACOES LTDA - EPP //		
Ref. NF 0000000857 - Materiais		
de Manutenção		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	131,40	
0000000857-A - SEEMED		
REPRESENTACOES LTDA - EPP //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.511,40
0000000857-A - SEEMED		
REPRESENTACOES LTDA - EPP //		
Ref. NF 0000000857 - Materiais		
de Manutenção		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	741,96	
0000083547-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000083547 - Gás		
GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000083547-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000083547 - Gás GLP		741,96
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000112-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A JUNHO/2016	4.200,90	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000112-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A JUNHO/2016		4.200,90
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0001090818-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A AGOSTO 2016	21.447,40	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0001090818-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A AGOSTO 2016		21.447,40
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 25712700030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE PATRICIA ALVES DE JESUS DOURADO	28,44	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF N° 25712700030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE PATRICIA ALVES DE JESUS DOURADO		28,44
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 29837479 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA	8.633,66	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 29837479 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA		8.633,66
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000080784-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL	523,34	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000080784-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // [HIS	56,86	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000080784-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL		580,20
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 140144413141 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE PATRÍCIA ALVES DE JESUS DOURADO	224,28	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N°		224,28
140144413141 - INSTITUTO DE		
GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HUAPA		
// RESCISÃO COMPLEMENTAR DE		
PATRÍCIA ALVES DE JESUS DOURADO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMÁTICA	40.150,69	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMÁTICA		40.150,69
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	6,14	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		6,14
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE	668.293,11	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
RECEBIMENTO DE REPASSE		668.293,11
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	7,25	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		7,25
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	7,34	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		7,34
4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000033626 -	6.224,90	
COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS		
E SERVICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033626 -		6.224,90
COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS		
E SERVICOS LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000207033 - IBG	3.274,70	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207033 - IBG		3.274,70
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000097736 - COOPERATIVA	1.260,00	
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000097736 - COOPERATIVA		1.260,00
MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000036147 - BIOLINE FIOS	956,16	
CIRURGICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036147 - BIOLINE FIOS		956,16
CIRURGICOS LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000130953 - SODROGAS	4.300,00	
DISTRIBUIDORA.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000130953 - SODROGAS		4.300,00
DISTRIBUIDORA.		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009870 - DELTA	379,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009870 - DELTA		379,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009873 - DELTA	978,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009873 - DELTA		978,92
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009876 - DELTA	296,13	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009876 - DELTA		296,13
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009880 - DELTA	3.023,94	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009880 - DELTA		3.023,94
HOSPITALAR LTDA - ME		
	-----	-----
Total do Dia:	769.527,11	769.527,11

***** 28/07/2016 *****

Baixa NF Serviço N° 0000000104-A	49.420,22	
- STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		
- EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE		
MARÇO/2016 - ESTE LANÇAMENTO		
PERTENECE APENAS UMA FATURA APOS		
O PAGAMENTO DA FATURA A MESMA		
SERA EMITIDO NOTA FISC		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000104-A		49.420,22
- STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		
- EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE		
MARÇO/2016 - ESTE LANÇAMENTO		
PERTENECE APENAS UMA FATURA APOS		
O PAGAMENTO DA FATURA A MESMA		
SERA EMITIDO NOTA FISC		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000102-A	4.200,90	
- ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO		
DE CONSULTORIA EM GESTÃO		
EMPRESARIAL REF. A MAIO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000102-A		4.200,90
- ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO		
DE CONSULTORIA EM GESTÃO		
EMPRESARIAL REF. A MAIO/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.431,84	
0000208532-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000208532 - MAT		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	0,96	
0000208532-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.432,80
0000208532-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000208532 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	894,30	
0000205621-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000205621 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		

Histórico	Débitos	Créditos
Juros e Multa Doc N°	23,25	
0000205621-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		917,55
0000205621-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000205621 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.856,72	
0000204600-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000204600 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	72,37	
0000204600-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.929,09
0000204600-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000204600 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.115,89	
0000204502-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000204502 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	104,27	
0000204502-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.220,16
0000204502-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000204502 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.856,83	
0000207270-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000207270 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	9,71	
0000207270-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.866,54
0000207270-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000207270 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.115,88	
0000204502-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000204502 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	21,95	
0000204502-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.137,83
0000204502-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000204502 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.716,50	
0000204533-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000204533 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	19,82	

Histórico	Débitos	Créditos
0000204533-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.736,32
0000204533-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000204533 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.300,54	
0000204924-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000204924 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	6,60	
0000204924-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.307,14
0000204924-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000204924 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	635,04	
0000207269-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000207269 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	1,27	
0000207269-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		636,31
0000207269-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000207269 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	208,00	
0000207681-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000207681 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	1,66	
0000207681-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		209,66
0000207681-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000207681 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.478,65	
0000325059-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000325059 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.478,65
0000325059-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000325059 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	14.200,00	
0000131964-A - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000131964 - MATERIAIS		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		14.200,00
0000131964-A - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000131964 - MATERIAIS		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.561,90	

Histórico	Débitos	Créditos
0000304411-B - SUPERMED // Ref. NF 0000304411 - MEDICAMENTOS 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	168,99	
0000304411-B - SUPERMED // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		10.730,89
0000304411-B - SUPERMED // Ref. NF 0000304411 - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	42,90	
0000002479-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002479 - GENEROS ALIMENTICIOS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		42,90
0000002479-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002479 - GENEROS ALIMENTICIOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	564,03	
0000084031-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000084031 - Gás GLP 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		564,03
0000084031-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000084031 - Gás GLP 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.105,00	
0000083546-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000083546 - Gás GLP 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.105,00
0000083546-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000083546 - Gás GLP 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.294,70	
0000418176-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000418176 - MATERIAL HOSPITALAR 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	209,14	
0000418176-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		5.503,84
0000418176-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000418176 - MATERIAL HOSPITALAR 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	12.347,66	
0000423040-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000423040 - MEDICAMENTOS 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	391,42	
0000423040-A - BSB COMERCIO DE		

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

=====		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		12.739,08
0000423040-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000423040 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.480,92	
0000419313-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000419313 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	345,87	
0000419313-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		10.826,79
0000419313-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000419313 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.386,25	
0000415527-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000415527 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	205,75	
0000415527-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.592,00
0000415527-B - 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°	5,80	
0000423020-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000423020 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	0,18	
0000423020-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5,98
0000423020-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000423020 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	20.038,42	
0000421732-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000421732 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	791,52	
0000421732-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000421732-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000421732 - MEDICAMENTOS		20.829,94
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001820-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2016	94.002,67	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001820-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2016		88.859,44
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001820-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		5.143,23
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0001087808-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A JULHO 2016 - COMPLEMENTO	424,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0001087808-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A JULHO 2016 - COMPLEMENTO		424,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000279612-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000279612 - Medicamentos	1.013,94	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000279612-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	192,13	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000279612-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000279612 - Medicamentos		1.206,07
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000028199-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000028199 - Materiais de Copa e Cozinha	3.997,50	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000028199-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS	245,97	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000028199-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000028199 - Materiais de Copa e Cozinha		4.243,47
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	668.285,86	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		668.285,86
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	1,18	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
REF TARIFA BANCARIA		1,18
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	67,54	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		67,54
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE	100.000,00	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
RECEBIMENTO DE REPASSE		100.000,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	7,34	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		7,34
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4,	208,00	
No: 0000207681, ---- , Cli/For:		
00495 / RM HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4,		208,00
No: 0000207681, ---- , Cli/For:		
00495 / RM HOSPITALAR LTDA		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001096862 - SIND	209,40	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001096862 - SIND		209,40
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000000941 - CORE	11.694,50	
SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000941 - CORE		11.694,50
SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000036652 - CIENTIFICA	934,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036652 - CIENTIFICA		934,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000036657 - CIENTIFICA	2.550,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036657 - CIENTIFICA		2.550,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011866 - NL PRODUTOS	437,50	
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011866 - NL PRODUTOS		437,50
HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000036648 - CIENTIFICA	5.693,76	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036648 - CIENTIFICA		5.693,76
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000036653 - CIENTIFICA	10.022,60	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036653 - CIENTIFICA		10.022,60
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009883 - DELTA	235,88	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009883 - DELTA		235,88
HOSPITALAR LTDA - ME		

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

1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009884 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009884 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009887 - DELTA	978,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009887 - DELTA		978,92
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO EM PAPEIS	405.850,54	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO EM PAPEIS		405.850,54

Total do Dia:	1.474.698,85	1.474.698,85
---------------	--------------	--------------

***** 29/07/2016 *****

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	113.380,38	
0000000013-A - VERDALL		
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME		
// Ref. NF 0000000013 - GENEROS		
ALIMENTICIOS PAGAMENTO		
ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		113.380,38
0000000013-A - VERDALL		
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME		
// Ref. NF 0000000013 - GENEROS		
ALIMENTICIOS PAGAMENTO		
ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	147.347,64	
0000000002-A - VERDALL		
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI		
ME // Ref. NF 0000000002 -		
Generos Alimenticios		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		147.347,64
0000000002-A - VERDALL		
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI		
ME // Ref. NF 0000000002 -		
Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.866,79	
0000204883-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000204883 - Mat		
Hospitalares		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	11,73	
0000204883-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.878,52
0000204883-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000204883 - Mat		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.124,00	
0000208734-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000208734 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.124,00
0000208734-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000208734 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	932,10	

Histórico	Débitos	Créditos
0000093593-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000093593 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		932,10
0000093593-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000093593 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	763,84	
0000002485-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002485 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		763,84
0000002485-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002485 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	777,90	
0000016986-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016986 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		777,90
0000016986-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016986 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	430,58	
0000005019-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005019 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		430,58
0000005019-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005019 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.378,10	
0000006022-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000006022 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.378,10
0000006022-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000006022 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.100,00	
0000093532-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000093532 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.100,00
0000093532-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000093532 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000093701-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000093701 - GENEROS ALIMENTICIOS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	840,00	
Baixa NF Estadual N° 0000093701-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000093701 - GENEROS ALIMENTICIOS		840,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000492-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000492 - Generos Alimenticios 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	369,69	
Baixa NF Estadual N° 0000000492-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000492 - Generos Alimenticios		369,69
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000016 - GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	147.347,64	
Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000016 - GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		147.347,64
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000012797-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 12/06 A 28/06 DE 2016 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1.152,64	
Baixa Faturas e Recibos N° 0000012797-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 12/06 A 28/06 DE 2016		1.152,64
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000342-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	215,52	
Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000342-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS		215,52
2.01.03.01.009 Férias a Pagar Baixa Liquido de Ferias N° 82016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FÉRIAS PERIODO DE GOZO AGOSTO/2016 Baixa Liquido de Ferias N° 820161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FÉRIAS DE ANA FLAVIA DA S. SOARES PERIODO DE GOZO AGOSTO/2016	12.046,75	
	4.313,38	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Ferias N° 82016		12.046,75
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FÉRIAS		
PERIODO DE GOZO AGOSTO/2016		
Baixa Liquido de Ferias N° 820161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FÉRIAS		4.313,38
DE ANA FLAVIA DA S. SOARES		
PERIODO DE GOZO AGOSTO/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000201679-A	5.314,00	
- TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Cancelamento de Nota		5.056,60
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000201679-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		257,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000273-A	4.925,00	
- TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A MAIO/2016		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Cancelamento de Nota		4.692,50
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000273-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS		232,50
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA BANCARIA	801.907,64	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TRANSFERENCIA BANCARIA		801.907,64
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	621.080,86	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		621.080,86
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	9,21	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		9,21
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	16.500,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		16.500,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,52
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,52
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,67	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,67
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000047827, ---- , Cli/For: 00715 / SUPERMED	8.520,35	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000047827, ---- , Cli/For: 00715 / SUPERMED		8.520,35
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000103 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.352,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000103 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		2.304,96
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000103 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		47,04
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000000729 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	2.450,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000729 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		2.450,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000338176 - SUPERMED	5.775,32	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000338176 - SUPERMED		5.775,32
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000338154 - SUPERMED	10.400,56	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000338154 - SUPERMED		10.400,56
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000433003 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	334,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000433003 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		334,80
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000433002 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.350,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000433002 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.350,40
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000433173 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.840,38	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000433173 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.840,38
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000034729 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.494,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034729 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.494,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000211051 - RM HOSPITALAR LTDA	902,88	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000211051 - RM HOSPITALAR LTDA		902,88
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000008457 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	1.890,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008457 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME		1.890,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000744572 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.702,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000744572 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.702,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000040420 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	794,22	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000040420 - BIOGEN		794,22
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000211052 - RM	2.720,39	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000211052 - RM		2.720,39
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000211070 - RM	4.330,56	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000211070 - RM		4.330,56
HOSPITALAR LTDA		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RESGATE CDB FLX	701.907,64	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RESGATE CDB FLX		701.907,64
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000232269 - SINTESE	48,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000232269 - SINTESE		48,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000232270 - SINTESE	91,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000232270 - SINTESE		91,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000232272 - SINTESE	48,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000232272 - SINTESE		48,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000232273 - SINTESE	578,67	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000232273 - SINTESE		578,67
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000232274 - SINTESE	24,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000232274 - SINTESE		24,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000232275 - SINTESE	154,38	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000232275 - SINTESE		154,38
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000232276 - SINTESE	978,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000232276 - SINTESE		978,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000232277 - SINTESE	24,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000232277 - SINTESE		24,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000232278 - SINTESE	723,62	

Histórico	Débitos	Créditos
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000232278 - SINTESE		723,62
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000232279 - SINTESE	1.085,43	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000232279 - SINTESE		1.085,43
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000232280 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000232280 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000232281 - SINTESE	24,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000232281 - SINTESE		24,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000232282 - SINTESE	311,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000232282 - SINTESE		311,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000232283 - SINTESE	235,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000232283 - SINTESE		235,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
	-----	-----
Total do Dia:	2.647.278,40	2.647.278,40
***** 30/07/2016 *****		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		12.171,88
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	12.171,88	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		8.845,71
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	8.845,71	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		8.079,82
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	8.079,82	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		7.824,37
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	7.824,37	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		7.249,76
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	7.249,76	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		6.786,19
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	6.786,19	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		6.004,17
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	6.004,17	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		5.491,17
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	5.491,17	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		5.444,64

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	5.444,64	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		5.309,51
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	5.309,51	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		5.127,49
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	5.127,49	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		5.039,84
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	5.039,84	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		4.666,40
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	4.666,40	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.620,40
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.620,40	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		4.553,07
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	4.553,07	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		4.486,04
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	4.486,04	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.360,62
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.360,62	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.338,40
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.338,40	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.248,48
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.248,48	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.222,57
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.222,57	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.940,32
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.940,32	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.755,74
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.755,74	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.684,66
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.684,66	
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	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.381,10
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.381,10	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.245,90
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.245,90	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
004 Provisão de Férias		2.083,40
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.083,40	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.990,82
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.990,82	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.970,06
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.970,06	
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	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.625,51
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.625,51	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.581,63
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.581,63	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.573,81
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.573,81	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.387,61
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.387,61	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.386,33
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.386,33	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.353,01
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.353,01	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.286,14
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.286,14	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.240,97
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.240,97	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.059,22
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.059,22	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.029,71
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.029,71	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.020,15
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.020,15	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.005,99
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.005,99	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		978,47
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	978,47	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		973,76
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	973,76	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		972,68
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	972,68	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		904,26
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	904,26	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		868,19
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	868,19	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		825,14
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	825,14	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		814,41
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	814,41	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		707,68
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	707,68	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		667,26
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	667,26	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		650,49
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	650,49	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		646,38
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	646,38	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		625,93
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	625,93	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		580,01
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	580,01	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		542,90
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	542,90	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		537,20
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	537,20	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		534,83
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	534,83	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		504,60
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	504,60	
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		480,35
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	480,35	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		455,23
4.02.01.01.004 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
004 Provisão de Férias	455,23	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		439,38
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	439,38	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		435,63
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	435,63	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		424,77
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	424,77	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		410,19
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	410,19	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		407,54
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	407,54	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		403,17
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	403,17	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		402,91
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	402,91	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		392,06
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	392,06	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		373,36
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	373,36	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		369,63
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	369,63	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		366,63
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	366,63	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		364,27
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	364,27	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		358,89
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	358,89	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		317,33
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	317,33	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		305,74
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	305,74	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		302,13
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	302,13	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		294,05
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	294,05	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		283,88

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	283,88	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		274,98
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	274,98	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		268,85
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	268,85	
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		263,24
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	263,24	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		259,88
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	259,88	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	258,97	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		258,97
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		257,75
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	257,75	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		235,24
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	235,24	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		220,45
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	220,45	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		214,78
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	214,78	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		200,31
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	200,31	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		200,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	200,00	
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	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		183,31
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	183,31	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		181,72
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	181,72	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		181,71
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	181,71	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		

Histórico	Débitos	Créditos
010 Provisão de FGTS 13° Salário		179,70
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	179,70	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	178,07	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		178,07
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		166,68
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	166,68	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		162,16
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	162,16	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		159,28
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	159,28	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		157,60
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	157,60	
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	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		137,49
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	137,49	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		137,49
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	137,49	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		131,95
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	131,95	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		130,04
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	130,04	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		126,53
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	126,53	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		125,90
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	125,90	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		121,75
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	121,75	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		111,01
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	111,01	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		110,91
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	110,91	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		108,24
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	108,24	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		102,89
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	102,89	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		99,29
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	99,29	
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	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		88,50
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	88,50	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		84,73
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	84,73	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		82,39
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	82,39	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		81,62
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	81,62	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		80,83
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	80,83	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		80,47
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	80,47	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		78,27
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	78,27	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		78,25
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	78,25	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		77,81
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	77,81	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		72,51
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	72,51	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		72,35
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	72,35	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		69,46
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	69,46	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		67,85
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	67,85	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		66,03
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	66,03	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		65,15
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	65,15	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		60,04
4.02.01.01.003 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
009 Provisão de INSS 13° Salário	60,04	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		54,97
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	54,97	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		54,45
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	54,45	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		53,38
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	53,38	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		53,11
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	53,11	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		52,04
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	52,04	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		51,27
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	51,27	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		50,38
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	50,38	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		46,67
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	46,67	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		46,20
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	46,20	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		45,51
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	45,51	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		44,82
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	44,82	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		42,78
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	42,78	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		40,36
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	40,36	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		36,42
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	36,42	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		33,60
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	33,60	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		33,39

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	33,39	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		32,60
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	32,60	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		32,46
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	32,46	
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		32,16
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	32,16	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		31,36
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	31,36	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		29,40
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	29,40	
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		27,56
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	27,56	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		26,81
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	26,81	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		25,38
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,38	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		25,04
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	25,04	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		24,46
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	24,46	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		24,18
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,18	
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	
2.01.03.03.007 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		22,71
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	22,71	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		22,46
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	22,46	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		

Histórico	Débitos	Créditos
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		21,06
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	21,06	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		20,84
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	20,84	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	20,72	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		20,72
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		19,92
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	19,92	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		19,68
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	19,68	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		17,86
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	17,86	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		16,25
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	16,25	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		16,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	16,00	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		15,83
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	15,83	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		15,73
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	15,73	
2.01.03.03.003 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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		14,66
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	14,66	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		14,54
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,54	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		14,54
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,54	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	14,25	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		14,25
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		13,88
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	13,88	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		13,87
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	13,87	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		13,52
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	13,52	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,97
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,97	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		12,87
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	12,87	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		12,41
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	12,41	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,00	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,00	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		10,59
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	10,59	
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		10,30
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	10,30	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		10,21
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	10,21	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		10,06
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	10,06	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		9,79
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	9,79	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		9,72
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	9,72	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		9,04
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	9,04	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		8,67
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	8,67	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		8,24
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	8,24	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		8,14
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	8,14	
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		

Histórico	Débitos	Créditos
010 Provisão de FGTS 13° Salário	7,92	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		6,67
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	6,67	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		6,50
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	6,50	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		5,37
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		5,35
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	5,35	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		5,04
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	5,04	
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	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		4,54
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	4,54	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,07
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	4,07	
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	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,66
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,66	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		3,18
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	3,18	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,06
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,06	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		3,03
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	3,03	
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		2,84
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,84	
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		2,63

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,63	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,59	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,59
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,00	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,83
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,83	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,83
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,83	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,82
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,82	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,82
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,82	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,78	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,78
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,62
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,62	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,37
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,37	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,37
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,37	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,32
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,32	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		0,99
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	0,99	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	50.506,70	
0002 DIAS TRABALHADOS	47.649,35	
0002 DIAS TRABALHADOS	44.642,28	
0002 DIAS TRABALHADOS	37.673,15	
0002 DIAS TRABALHADOS	35.600,85	
0002 DIAS TRABALHADOS	35.103,55	
0002 DIAS TRABALHADOS	31.783,18	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.614,86	
0002 DIAS TRABALHADOS	26.860,24	
0002 DIAS TRABALHADOS	25.117,26	
0002 DIAS TRABALHADOS	23.411,41	
0002 DIAS TRABALHADOS	21.430,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	19.489,78	
0002 DIAS TRABALHADOS	19.059,50	
0002 DIAS TRABALHADOS	11.965,75	
0002 DIAS TRABALHADOS	11.341,23	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.571,90	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	9.386,30	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		

Histórico	Débitos	Créditos
0002 DIAS TRABALHADOS	9.100,14	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.012,68	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.613,33	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.227,00	
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	7.037,80	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.841,27	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.647,66	
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.424,18	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.080,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.994,07	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.931,94	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.394,80	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.551,18	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.423,68	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.414,33	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	4.360,65	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.360,65	
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.251,56	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.243,36	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.208,27	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.180,00	
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	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.825,70	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.812,33	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	3.649,70	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.562,50	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.559,17	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.338,62	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.269,99	
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.251,35	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.230,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.128,76	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.033,38	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.990,16	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.877,06	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.813,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.780,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.733,59	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.604,76	
4.02.01.01.009 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.577,66	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.544,24	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.451,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.446,93	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.443,17	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.391,90	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.345,94	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.314,81	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.215,89	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.187,28	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.180,07	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.153,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.141,39	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.137,12	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.099,78	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.998,03	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.912,85	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.900,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.900,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.895,87	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.814,80	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.792,33	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.782,52	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.739,96	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.672,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.650,20	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.649,82	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.649,82	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.632,22	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.598,96	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.520,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.453,55	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.435,92	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.430,74	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.417,19	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.411,24	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.390,30	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.390,30	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.368,25	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.275,23	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.251,27	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.249,37	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.196,60	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.196,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.187,49	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.181,84	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.167,37	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.159,82	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.140,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.136,26	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.089,99	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.083,78	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.056,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.034,40	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.013,73	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.013,73	
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	
0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	996,72	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	981,71	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	957,28	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	950,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	950,00	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	925,53	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	911,20	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	899,22	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	890,59	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	873,18	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	868,25	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	861,89	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	824,91	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	824,91	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	822,27	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	815,65	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	814,39	
4.02.01.01.009 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	810,66	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	797,30	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	771,60	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	760,00	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0119 DIF AVISO PRÉVIO	751,56	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	730,10	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	721,19	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	720,13	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	707,29	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	699,93	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	673,26	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	664,39	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	633,33	
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	623,48	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	594,17	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	585,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	567,08	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	554,17	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	551,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	534,48	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	533,33	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	528,00	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	524,88	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	486,64	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	486,02	
4.02.01.03.002 INSS		
0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	479,57	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	478,64	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	470,32	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	456,45	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	454,98	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	454,95	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0020 ARREDONDAMENTO	453,77	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	449,95	
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	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	430,78	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	395,84	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	391,39	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	388,91	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	383,13	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	355,42	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	348,25	
0102 DSR	336,49	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	318,81	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0114 DIF FÉRIAS INDENIZADAS	304,59	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	296,88	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	296,86	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	296,62	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	291,48	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	269,74	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	267,69	
0020 ARREDONDAMENTO	262,23	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	256,64	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	256,64	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	254,87	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	251,10	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	243,07	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	237,01	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	235,04	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	233,57	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	228,44	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	227,56	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	224,56	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	221,18	
0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	219,98	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	211,11	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	210,66	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	209,44	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	208,56	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	208,56	
0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	201,64	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	195,92	
4.02.01.01.009 Adicionais		

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	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	189,58	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	184,72	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	179,80	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	177,96	
0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	176,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	174,08	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	171,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	159,15	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	158,44	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	151,66	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	148,38	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	142,39	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,65	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	139,62	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,04	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	137,49	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	134,32	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	131,94	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	122,82	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	116,64	
0005 SALÁRIO FAMILIA	116,64	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	101,53	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	99,69	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	95,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	94,79	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	90,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	88,00	
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	83,42	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	77,86	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	73,62	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	72,90	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	69,99	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	69,22	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	66,93	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	65,82	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	62,57	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	58,32	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	51,93	
4.02.01.03.002 INSS		
0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	48,61	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	47,50	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	44,84	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	42,27	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	41,37	
0005 SALÁRIO FAMILIA	41,37	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	40,61	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	39,58	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	39,48	
0102 DSR	39,21	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	36,23	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	32,41	
0102 DSR	32,22	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0118 DIF 13o. SAL. INDENIZADO	30,10	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	29,16	
4.02.01.03.002 INSS		
0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	24,74	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	21,60	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	18,90	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	16,18	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	14,71	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0020 ARREDONDAMENTO	12,00	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	11,86	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,27	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	8,80	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0125 DIF. MÉDIA H.E. AVISO PRÉVIO	8,13	
0301 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,62	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,09	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0102 DSR	3,32	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0114 DIF FÉRIAS INDENIZADAS	2,17	
0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	2,10	
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	1,65	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,50	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1,50	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	0,90	
0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	0,72	
0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,55	
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		58.035,44
017 Líquido Folha Per3		56.132,16
017 Líquido Folha Per3		50.737,41
017 Líquido Folha Per3		44.471,65
017 Líquido Folha Per3		40.659,48
017 Líquido Folha Per3		35.070,62
017 Líquido Folha Per3		34.398,15
017 Líquido Folha Per3		29.716,93
017 Líquido Folha Per3		28.448,79
017 Líquido Folha Per3		22.694,02
017 Líquido Folha Per3		21.073,29
017 Líquido Folha Per3		20.703,80
017 Líquido Folha Per3		15.992,23
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		15.333,23
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		15.197,11
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		15.141,08
017 Líquido Folha Per3		14.017,22
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		13.416,85
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		12.901,92
017 Líquido Folha Per3		10.674,68
017 Líquido Folha Per3		10.173,27
017 Líquido Folha Per3		8.916,69
017 Líquido Folha Per3		8.742,76
017 Líquido Folha Per3		8.324,25
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.110,07
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.771,48
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.246,35
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.082,90
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.		6.180,42
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.035,22
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.462,26
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.234,16
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.215,04

Histórico	Débitos	Créditos
0003 I.N.S.S.		5.065,15
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.009,33
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
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.612,14
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.569,85
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.322,52
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.287,55
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.212,24
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.060,99
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.991,71
017 Líquido Folha Per3		3.970,98
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.908,15
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.839,38
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.781,38
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.688,20
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.626,29
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.465,36
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.413,36
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.374,39
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.286,75
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.160,45
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.108,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.060,27
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.024,21
017 Líquido Folha Per3		2.907,26
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.819,15
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.734,15
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.683,70
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.650,14
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.528,24
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.447,67
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.337,97
0003 I.N.S.S.		2.276,05
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.210,58
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.143,39
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.984,41
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
0004 I.R.R.F.		1.958,07
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.795,40
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.769,62
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.687,39
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.626,60
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.456,67
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		
0003 I.N.S.S.		1.393,44
0098 INSS FÉRIAS		1.289,69
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.282,64
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.180,79
0003 I.N.S.S.		1.141,76
0003 I.N.S.S.		1.056,76
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		
0098 INSS FÉRIAS		988,20
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		962,39
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		942,20
0003 I.N.S.S.		932,99
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		893,52
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		892,28
0098 INSS FÉRIAS		880,14
0098 INSS FÉRIAS		832,19
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		800,85
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		792,15
0003 I.N.S.S.		683,55
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		667,36
0006 VALE TRANSPORTE		655,26
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		608,69
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		592,28
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		583,94
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		579,55
0003 I.N.S.S.		570,88
0003 I.N.S.S.		531,83
0003 I.N.S.S.		521,09
0003 I.N.S.S.		504,94
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		500,52
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		500,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		479,67
0098 INSS FÉRIAS		479,59
0098 INSS FÉRIAS		476,86
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		463,41
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		462,43
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		459,75
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		

Histórico	Débitos	Créditos
0182 FALTAS HORAS		445,82
0182 FALTAS HORAS		439,96
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		427,47
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		417,10
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		388,14
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		377,02
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		358,33
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		352,84
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		350,81
0003 I.N.S.S.		342,72
0098 INSS FÉRIAS		339,50
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
0004 I.R.R.F.		325,82
0004 I.R.R.F.		314,33
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		312,56
0098 INSS FÉRIAS		307,96
0003 I.N.S.S.		296,96
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		285,47
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		283,23
0003 I.N.S.S.		280,37
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		275,98
0004 I.R.R.F.		267,77
0004 I.R.R.F.		265,70
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		259,95
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		258,83
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		258,76
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		243,31
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		237,09
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		231,98
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		231,71
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		231,71
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		224,16
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		223,84
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		220,07
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		219,98
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		213,90
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		211,93
0004 I.R.R.F.		210,57
0004 I.R.R.F.		205,74
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13o SALÁRIO		200,84
0003 I.N.S.S.		196,25
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		194,42
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		

Histórico	Débitos	Créditos
0182 FALTAS HORAS		194,32
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		191,98
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		191,15
0004 I.R.R.F.		187,44
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		175,13
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		174,60
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		167,91
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		166,84
0006 VALE TRANSPORTE		166,84
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		164,98
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		159,54
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		148,48
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		141,62
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		127,42
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		118,78
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		111,00
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		109,99
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		105,43
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		95,00
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		94,99
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		92,68
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		91,00
0006 VALE TRANSPORTE		90,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		84,70
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		83,42
0006 VALE TRANSPORTE		83,42
0006 VALE TRANSPORTE		83,42
0006 VALE TRANSPORTE		83,42
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		83,08
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		80,08
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		79,87
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		79,77
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		79,77
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		79,16
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		77,82
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		77,01
0004 I.R.R.F.		67,93
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		67,55
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		63,21
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		59,11

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		57,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		44,08
0004 I.R.R.F.		40,54
0004 I.R.R.F.		38,03
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		36,65
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		36,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		27,40
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		24,91
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
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		19,40
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		12,00
0137 MENSALIDADE STS		12,00
0137 MENSALIDADE STS		12,00
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		12,00
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
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		10,82
0004 I.R.R.F.		10,76
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		10,53
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0064 DIF VALE TRANSPORTE		0,12
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		0,05
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
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	1.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
019 Líquido Folha Per20		1.540,00
019 Líquido Folha Per20		1.540,00
019 Líquido Folha Per20		1.540,00
019 Líquido Folha Per20		770,00
019 Líquido Folha Per20		770,00
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		400,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
0323 ISS RETIDO		60,00
0323 ISS RETIDO		60,00
0323 ISS RETIDO		60,00
0323 ISS RETIDO		30,00
0323 ISS RETIDO		30,00

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

Histórico	Débitos	Créditos
0323 ISS RETIDO		30,00
0323 ISS RETIDO		30,00
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.946,35
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.946,35	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.313,19
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.313,19	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.230,55
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.230,55	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.053,45
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.053,45	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.569,60
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.569,60	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.323,35
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.323,35	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.146,42
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.146,42	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.127,56
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.127,56	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.889,24
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.889,24	
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		2.348,42
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.348,42	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.223,99
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.223,99	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.088,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.088,00	
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		1.276,60
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.276,60	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.182,99
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.182,99	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.091,07
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.091,07	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal		1.053,75
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.053,75	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.012,18
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.012,18	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		971,90
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	971,90	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		939,38
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	939,38	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		933,80
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	933,80	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		792,16
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	792,16	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	743,28	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		743,28
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		727,76
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	727,76	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	664,14	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		664,14
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	653,81	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		653,81
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	631,68	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		631,68
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	571,19	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		571,19
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	540,41	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		540,41
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	393,29	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		393,29
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		391,24
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	391,24	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	390,94	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		390,94
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	361,15	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		361,15
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		304,65
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	304,65	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	300,45	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		300,45
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	293,55	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		293,55
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	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		280,37
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	280,37	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	277,99	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		277,99
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	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	260,99	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		260,99
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		246,91
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	246,91	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	214,30	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		214,30

Histórico	Débitos	Créditos
Mensal		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		192,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	192,00	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		174,45
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	174,45	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	159,57	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		159,57
Mensal		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		155,68
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	155,68	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	147,87	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		147,87
Mensal		
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	136,38	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		136,38
Mensal		
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	131,71	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		131,71
Mensal		
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	126,52	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		126,52
Mensal		
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	121,48	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		121,48
Mensal		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		118,79
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	118,79	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	117,42	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		117,42
Mensal		
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	116,72	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		116,72
Mensal		
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	99,02	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		99,02
Mensal		
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	90,97	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		90,97
Mensal		
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	58,54	
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	48,90	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		48,90
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 001B PIS Folha	43,60	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		43,60
Mensal 13 Salario		
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	38,08	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		38,08
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	35,04	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		35,04
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	30,86	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		30,86
Mensal		
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	23,99	
Mensal		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		23,99
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	22,31	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		22,31
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	21,80	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		21,80
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	19,45	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		19,45
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	16,49	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		16,49
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	14,84	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		14,84
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	10,58	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		10,58
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	10,38	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		10,38
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	3,42	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		3,42
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	1,31	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		1,31
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000207287 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	92,89	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207287 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		92,89

Histórico	Débitos	Créditos
1.02.03.01.001 Móveis e Utensílios s/ Restrição RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS		743,07
1.02.03.03.001 Móveis e utensílios C/ Restrição RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	743,07	

Total do Dia:	1.107.556,15	1.107.556,15
***** 31/07/2016 *****		
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.303,38	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira RENDIMENTO		7.303,38
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.453,89	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.453,89
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.091,12	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.091,12
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	374,39	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		374,39
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	260,72	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		260,72
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,59	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		25,59
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 07/2016		2.047,57
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 07/2016	2.047,57	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 07/2016		1.730,52
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 07/2016	1.730,52	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO RERF 07/2016		1.407,54
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO RERF 07/2016	1.407,54	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO RERF 07/2016		3.266,56
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO RERF 07/2016	3.266,56	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO RERF 07/2016		4.398,94
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	4.398,94	

Histórico	Débitos	Créditos
DISPENSACÃO RERF 07/2016		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		21.189,85
DISPENSACÃO REF 07/2016		
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	21.189,85	
DISPENSACÃO REF 07/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		42,50
DISPENSACÃO REF 07/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	42,50	
DISPENSACÃO REF 07/2016		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		18.320,05
DISPENSACÃO REF 07/2016		
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	18.320,05	
DISPENSACÃO REF 07/2016		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		22.140,51
DISPENSACÃO REF 07/2016		
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	22.140,51	
DISPENSACÃO REF 07/2016		
1.01.04.03.002 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		171.863,92
DISPENSACÃO REF 07/2016		
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	171.863,92	
DISPENSACÃO REF 07/2016		
1.01.04.03.002 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		10.397,87
DISPENSACÃO REF 07/2016		
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	10.397,87	
DISPENSACÃO REF 07/2016		
1.01.04.03.002 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		22.833,42
DISPENSACÃO REF 07/2016		
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	22.833,42	
DISPENSACÃO REF 07/2016		
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		6.908,48
DISPENSACÃO REF 07/2016		
4.01.01.01.009 Dietas Parenterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	6.908,48	
DISPENSACÃO REF 07/2016		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		239.319,73
DISPENSACÃO REF 07/2016		
4.01.01.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	239.319,73	
DISPENSACÃO REF 07/2016		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		481,55
DISPENSACÃO DE ESTOQUE		
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	481,55	
DISPENSACÃO DE ESTOQUE		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		12.315,02
DISPENSACÃO REF 07/2016		
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	12.315,02	
DISPENSACÃO REF 07/2016		
1.01.04.03.002 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		6.354,24
DISPENSACÃO REF 07/2016		
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		

Histórico	Débitos	Créditos
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	6.354,24	
DISPENSAÇÃO REF 07/2016		
1.01.04.03.002 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		8.342,24
DISPENSAÇÃO REF 07/2016		
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	8.342,24	
DISPENSAÇÃO REF 07/2016		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES	400.000,00	
ESTORNO DE PROV DE GLOSA REF		
03/2016		
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES		400.000,00
ESTORNO DE PROV DE GLOSA REF		
03/2016		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES	400.000,00	
ESTORNO DE GLOSA REF 04/2016		
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES		400.000,00
ESTORNO DE GLOSA REF 04/2016		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES	400.000,00	
ESTORNO DE GLOSA REF 05		
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES		400.000,00
ESTORNO DE GLOSA REF 05		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES		505.920,62
GLOSA REF 03/2016		
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES	505.920,62	
GLOSA REF 03/2016		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES		391.668,13
GLOSA REF 04/2016		
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES	391.668,13	
GLOSA REF 04/2016		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES		375.647,42
GLOSA REF 05/2016		
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES	375.647,42	
GLOSA REF 05/2016		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES		400.000,00
PROV DE GLOSA REF 07/2016		
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES	400.000,00	
PROV DE GLOSA REF 07/2016		
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
ESTORNO DE LANÇAMENTO	158.280,00	
RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO		
1.01.02.01.003 Repasse de Ressarcimento		
ESTORNO DE LANÇAMENTO		158.280,00
RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO		
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
ESTORNO DE LANÇAMENTO	119.717,70	
RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO		
02/2016		
1.01.02.01.003 Repasse de Ressarcimento		
ESTORNO DE LANÇAMENTO		119.717,70
RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO		
02/2016		
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
ESTORNO DE LANÇAMENTO	935.944,50	
RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO		
03/2016		
1.01.02.01.003 Repasse de Ressarcimento		

Histórico	Débitos	Créditos
ESTORNO DE LANCAMENTO		935.944,50
RECLASSIFICAÇÃO DE LANCAMENTO		
03/2016		
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
ESTORNO DE LANCAMENTO	732.568,21	
RECLASSIFICAÇÃO DE LANCAMENTO		
02/2016		
1.01.02.01.003 Repasse de Ressarcimento		
ESTORNO DE LANCAMENTO		732.568,21
RECLASSIFICAÇÃO DE LANCAMENTO		
02/2016		
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
ESTORNO DE LANCAMENTO	391.186,93	
RECLASSIFICAÇÃO DE LANCAMENTO		
02/2016		
1.01.02.01.003 Repasse de Ressarcimento		
ESTORNO DE LANCAMENTO		391.186,93
RECLASSIFICAÇÃO DE LANCAMENTO		
02/2016		
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
FUNDO DE RESERVA N/MES PROVISÃO	95.918,61	
REF 07/2016		
4.02.01.01.010 Fundo de Reserva - Despesa		
FUNDO DE RESERVA N/MES PROVISÃO		95.918,61
REF 07/2016		
1.02.03.04.001 (-)Depreciação de Móveis e Utensílios		
DEPRECIACAO N/MES REF 07/2016		521,85
4.02.06.01.003 Moveis e Utensílios		
DEPRECIACAO N/MES REF 07/2016	521,85	
1.02.03.04.002 (-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos		
DEPRECIACAO N/MES REF 07/2016		4.014,92
4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos		
DEPRECIACAO N/MES REF 07/2016	4.014,92	
1.02.04.03.001 (-)Amortização em Software e Programas		
DEPRECIACAO N/MES REF 07/2016		8.201,21
4.02.06.02.002 Amortização em Software e Programas		
DEPRECIACAO N/MES REF 07/2016	8.201,21	
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS		224.433,14
CEBAS REF 07/2016		
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS	224.433,14	
CEBAS REF 07/2016		
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS		2.000,00
CEBAS REF 07/2016		
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS	2.000,00	
CEBAS REF 07/2016		
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO	3.800.049,92	
07/2016		
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO		3.800.049,92
07/2016		
3.01.01.01.002 Receita de Subvencao nao Monetaria		
RECEITA DIFERIDA AQUISICAO DE		12.737,98
IMOBILIZADO N/MES APROPRIAÇÃO DE		
RECEITA REF 07/2016		
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
RECEITA DIFERIDA AQUISICAO DE	12.737,98	
IMOBILIZADO N/MES APROPRIAÇÃO DE		
RECEITA REF 07/2016		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
RECEITA AJUSTADA ITG REF 07/2016		265.488,60
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
RECEITA AJUSTADA ITG REF 07/2016	265.488,60	
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
ENCONTRO DE CONTA ITG REF		4.258.648,24
07/2016		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		

Histórico	Débitos	Créditos
ENCONTRO DE CONTA ITG REF 07/2016	4.258.648,24	
Total do Dia:	14.447.817,58	14.447.817,58

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010